

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

## 四川梓潼宫药业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：唐铨
- 6.会议列席人员：曾培玉、段立平、陈健
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2019年三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司2019年三季度报告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司薪酬体系改革方案》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步提升公司人才市场竞争力，降低人才流失风险，建立“以岗定等、以能定级、以绩定奖、对标市场”的“定薪机制”，以贡献价值为导向的“薪酬文化”，吸引并激励更多的优秀人才，公司计划对现有薪酬体系进行改革。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 28 日