

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐铨
- 6.会议列席人员：曾培玉
- 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《关于公司向银行申请抵押贷款》议案

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司内江分行申请不超过1000.00万元（含1000.00万元）的抵押贷款，用于补充公司日常经营所需流动

资金，贷款期限为一年。具体内容详见公司于2019年12月25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《四川梓橦宫药业股份有限公司关于向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2019-043）。

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）《四川梓橦宫药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

四川梓橦宫药业股份有限公司

董 事 会

2019年12月25日