

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2020年11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：唐铄
- 6.会议列席人员：陈健、段立平、蒋晓风、叶霖松、李威
- 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、部门规章、规范性文件和《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《公司关于拟签署药品上市许可持有人（MAH）转让合同》议案

1.议案内容：

为进一步拓宽公司产品线，提升公司的综合竞争力，公司拟与山东百诺医药

股份有限公司签署《药品上市许可持有人（MAH）转让合同》。

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

《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 3 日