

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

主办券商：平安证券

四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年1月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，董事赵政伟因出差无法出席，授权委托唐铄代为表决。会议由董事长唐铄先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议投票表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于四川梓橦宫药业股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

议案内容：为了全面提升四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的整体实力，建设具有国际竞争力的企业。公司拟申请首次公开发行股票并上市。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、《四川梓橦宫药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

四川梓橦宫药业股份有限公司

董 事 会

2016年1月22日