

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2023-020

浙江诚意药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年8月23日，以通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于2023年8月12日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，公司财务总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》

董事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的公告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-021）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-023）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日