

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2024-034

## **浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第四届董事会第十二次会议于2024年10月28日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路118号）以通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于2024年10月18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、高级管理人员、证券事务代表、董秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。

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2024年第三季度报告》**

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2024年第三季度报告》。

**表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **2、审议通过《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉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

会计师事务所选聘制度》。

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

**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

2024 年 10 月 28 日