

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2023-033

## 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2023年12月15日，以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2023年12月11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，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《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》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告》（公告编号：2023-034）

**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。

#### 2、审议通过关于修订公司〈股东大会议事规则〉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》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告》（公告编号：2023-034）

**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《关于修订公司〈独立董事工作细则〉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》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告》（公告编号：2023-034）

**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。

### **4 、 审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **5 、 审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》**

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **6 、 审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》**

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **7 、 审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》**

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **8 、 审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》**

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **9、 审议通过《关于公司董事会审计委员会委员变更的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于《浙江诚意药业股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-035）

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **10、 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-036）

**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 12 月 17 日