

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2020-007

浙江诚意药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2020年4月27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）以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2020年4月16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、张高桥、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《2019年度董事会工作报告》

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《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据国家财政部相关文件要求对会计政策进行相应变更，执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对可比期间信息不予调整。对本公司财务状况、经营成果和现金流量无其他重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

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。

5、审议通过《2019 年度利润分配预案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月27日出具的中汇会审[2020]0456号《审计报告》，截止2019年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口径)为230,349,720.53元。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司2019年实际经营和盈利情况，公司2019年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-010）

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。

6、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

董事会认为公司 2019 年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 2019 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。

2019 年，公司总资产为 98024.74 万元，归属于上市公司股东的净资产为 75661.90 万元；实现营业收入 68122.80 万元，归属于上市公司股东的净利润 13139.18 万元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年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。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务内控审计机构，聘期 1 年。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011）

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。

8、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本公司 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2020-012）

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。

9、审议通过《关于申请办理综合授信业务的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务的公告》。（公告编号：2020-013）

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。

10、审议通过《公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

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。

11、审议通过《公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟结项或终止首次公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于主营业务的发展，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，不会对公司的生产经营造成影响，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2020-015）

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。

13、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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告。（公告编号：2020-014）

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。

14、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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告。（公告编号：2020-014）

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。

15、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告。（公告编号：2020-014）

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。

16、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告。（公告编号：2020-014）

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。

17、审议通过《关于修订公司〈独立董事议事规则〉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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告。（公告编号：2020-014）

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。

18、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关联交易决策制度》（2020 年 4 月修订）

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。

19、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资管理制度》（2020 年 4 月修订）

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

20、审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外担保决策制度》（2020 年 4 月修订）

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。

21、审议通过《关于修订公司〈重大投资和经营决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司重大投资和经营决策制度》（2020 年 4 月修订）

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。

22、审议通过《关于修订公司〈信息披露及内部信息报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司信息披露及内部信息报告制度》（2020 年 4 月修订）

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。

23、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司投资者关系管理制度》（2020 年 4 月修订）

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。

24、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会秘书工作细则》（2020 年 4 月修订）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

25、审议通过《关于修订公司〈年报披露查错追责制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司年报披露查错追责制度》（2020 年 4 月修订）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

26、审议通过《关于修订公司〈董监高持有及买卖公司股份管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董监高持有及买卖公司股份管理制度》（2020 年 4 月修订）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

27、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

鉴于原审计部经理林宝贵先生辞职，本次会议同意聘任刘义元先生为公司审计部经理，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

28、审议通过《2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

29、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况的报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

30、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2020 年第一季度报告及正文》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020 年第一季度报告及其正文的公告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

31、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，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 2019 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2020-018）

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

2020 年 4 月 27 日

附件：刘义元先生简历

刘义元，1994年9月出生，大专学历，助理会计师职称。历任上海虹迪物流科技有限公司成本会计、上海景勒国际贸易有限公司会计助理、南昌好管家财务咨询有限公司会计。现任浙江诚意药业股份有限公司审计部内审员。