

## **浙江诚意药业股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十二次会议于2021年4月22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2021年4月10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《2020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《2020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：2021-016）

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

#### **4、审议通过《2020 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《2020 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2021年3月27日出具的中汇会审[2020]0456号《审计报告》，截止2020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2020年实际经营和盈利情况，公司2020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3.5（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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）

**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 2020 年年度报告及摘要》**

董事会认为公司 2020 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 2020 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《2020 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》**

同意公司向中汇会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2020 年年报审计费用共计壹佰万元整，并拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 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《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》（公告编号：2021-018）

**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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

本公司 2020 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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-019）

**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：2021-020）

**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 2020 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 2020 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《关于审议公司<2020 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。**

**13、审议通过《2020 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。**

**14、审议通过《关于修订<信息披露及内部信息报告制度>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。

**15、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

**16、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2021 年第一季度报告及正文》**

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

**17、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2021-022）

**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

2021 年 4 月 22 日