

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2021-033

浙江诚意药业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议及 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配预案》，并于 2021 年 6 月 4 日实施完成了 2020 年年度利润分配预案，公司注册资本变更为 23378.88 万元，股份总数变更为 23378.88 万股。

2021 年 6 月 16 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将修订的具体条款内容公告如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 16699.2 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 23378.88 万元。
第十七条 公司股份总数为 16699.2 万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 23378.88 万股，全部为普通股。

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日