

## **浙江诚意药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十三次会议于2021年6月16日以通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于2021年6月12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《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》的公告。（公告编号：2021-033）

**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《关于公司投资建设“健康产业园”二期项目的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于投资建设“健康产业园”二期项目的公告。（公告编号：2021-034）

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

**3、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2021 年 7 月 2 日召开 2021 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。

会议召开的具体时间、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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-035）

**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 6 月 16 日