

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2023-002

## **浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第四次会议于2023年4月24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2023年4月14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，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《2022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《2022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》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-004）

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

#### **4、审议通过《2022 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《2022 年度利润分配预案》**

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告——中汇会审[2023]2162 号，截止 2022 年 12 月 31 日公司账面可供分配净利润(合并口径)为 513,281,009.65 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2022年实际经营和盈利情况，公司2022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 2.50（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本4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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-005）

**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 2022 年年度报告及摘要》

董事会认为公司 2022 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 2022 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《2022 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》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务内控审计机构及支付 2022 年年报审计费用共计壹佰万元整，独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。

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：2023-007）

**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《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》

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暨对外担保的公告》（公告编号：2023-008）

**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《关于公司 2022 年度关联交易实际发生额及 2023 年度关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2022 年度关联交易实际发生额及 2023 年度关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-009）

**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 2022 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 2022 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<2022 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《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

**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《诚意药业关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-006）

**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《关于制定公司印章使用管理制度的议案》**

**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 2023 年第一季度报告》**

**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 2022 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2023-012）

**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 4 月 25 日