证券代码： 603811　　证券简称： 诚意药业　　公告编号：2019-034

# 浙江诚意药业股份有限公司
# 第三届董事会第二次会议决议公告

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

（一） 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 5 日，以通讯方式召开。

（二）本次会议通知和材料于 2019 年 8 月 1 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。

（三）本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

（四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

（五）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<浙江诚意药业股份有限公司章程>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《关于修订浙江诚意药业股份有限公司章程的公告》。（公告编号：2019-035）

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会通过。

**2、 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2019 年 8 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案》。

**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

2019 年 8 月 5 日