

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2018-043

## **浙江诚意药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

● 董事任秉钧先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事赵春建先生表决；董事庄小萍女士未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事沈爱兰表决。

#### **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”）第二届董事会第十六次会议于2018年10月26日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。

（二）本次会议通知和材料于2018年10月22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）本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事任秉钧先生委托董事赵春建先生表决；董事庄小萍女士委托董事沈爱兰女士表决。

（四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事邱克荣、张孚甫、苏丽萍、公司财务总监吕孙战、董事会秘书柯泽慧及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

（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《关于会计政策变更的议案》**

同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会

计政策符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2018-045）

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

## **2、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》**

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2018 年第三季度报告》

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

## **3、审议通过《公司 2018 年度中期资本公积转增股本预案》**

公司 2018 年中期资本公积转增股本预案为：以 2018 年 9 月 30 日总股本 85,200,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 34,080,000 股，本次转增后总股本为 119,280,000 股。公司认为 2018 年中期资本公积转增股本预案符合公司股利分配政策，符合相关法律法规的规定，同意本议案提请股东大会授权董事会及具体经理人根据议案相应修改公司注册资本和股本总额等相应条款，并办理相关工商登记变更。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2018 年度中期资本公积转增股本预案的公告》，（公告编号：2018-046）

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于修订公司章程的公告》，（公告编号：2018-047）

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

**5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的议案 3、4 提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2018-048）。

**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

2018 年 10 月 26 日