

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2024-010

浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第八次会议于2024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2024年4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、高级管理人员、证券事务代表、董秘助理、审计部经理列席了本次会议。

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《2023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《2023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《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：2024-012）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《2023 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《2023 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[2024]3439 号，截止 2023 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配净利润为 645,184,379.79 元。

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 32,730.432 万股，以此计算派发现金红利 6,546.09 万元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 40.19%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

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《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司

2023 年年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

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、向股东大会提交《关于审议公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，该议案涉及全体董事、监事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案审议内容为公司非董事的高级管理人员 2023 年度薪酬情况，全体董事无需回避。

10、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉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《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2023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。

12、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

14、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉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《浙江诚意药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

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《浙江诚意药业股份有限公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、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《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：2024-014）。

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。

17、审议通过《关于制定浙江诚意药业股份有限公司〈未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉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《浙江诚意药业股份有限公司〈未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉》。

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。

18、审议通过《关于子公司江苏诚意药业有限公司停产的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于子公司停产的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司内部审计制度》。

20、审议通过《关于审议《独立董事独立性情况的专项意见》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《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

21、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 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《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

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

2024 年 04 月 25 日