

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2022-024

## **浙江诚意药业股份有限公司 第四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**

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 22 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）以通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于 2022 年 8 月 11 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《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第 15 号》的相关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益。

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：2022-026）

**表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

## **2、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》**

董事会认为公司 2022 年半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 年度半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 年半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。**

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日