

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2017-018

浙江诚意药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 董事冀文宏因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事沈爱兰参加表决。

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”）第二届董事会第九次会议于2017年6月20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2017年6月17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）本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。其中颜贻意、沈爱兰、庄小萍、厉市生、任秉钧、马士可、周群和金爱娟8位董事亲自出席，董事冀文宏因工作原因委托公司董事沈爱兰出席。

（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、董事会秘书柯泽慧以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《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》

为更好地利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，公司及公司实际控制人颜贻意先生与中钰资本管理（北京）有限公司拟共同发起设立中钰诚意并购投资基金（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准），签订《共同发起设立中钰诚意并购投资基金（有限合伙）之框架协议》，基金认缴规模不高于人民币 10 亿元，其中普通合伙人为中钰资本指定的机构，其出资额由正式的基金合伙协议另行确定；公司为有限合伙人，认缴出资总额不高于人民币 2 亿元；有限合伙人颜贻意认缴出资总额不高于人民币 1 亿元。公司独立董事已发表独立意见，同意本次对外投资暨关联交易事项。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联董事颜贻意先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-020）。

2、审议通过了《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议的相关议案涉及股东大会权限，需提请股东大会审议通过，公司拟于 2017 年 7 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

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披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日