

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2018-024

浙江诚意药业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：

● 董事周群先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事金爱娟女士参加表决。

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”）第二届董事会第十四次会议于2018年4月27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4月24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，其中颜贻意、沈爱兰、庄小萍、任秉钧、厉市生、赵春建、马士可和金爱娟等8位董事亲自出席；董事周群因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事金爱娟女士参加表决；

（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、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议，董事会秘书柯泽慧因个人原因未能列席。

（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《公司2018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 2018 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举赵春建先生担任公司副董事长，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于选举公司副董事长的公告》

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

2018 年 4 月 27 日