

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2018-034

浙江诚意药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2018年8月11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。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事任秉钧先生委托董事赵春建先生参加表决。

（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、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《浙江诚意药业股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2018年8月24日披露的《2018年半年度报告》和

《2018 年半年度报告摘要》。

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 2018 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）

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 8 月 23 日