

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2023-005

# 山东华特达因健康股份有限公司

## 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2023年2月27日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知,并于2023年3月9日在达因药业荣成生产基地召开会议。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。

(二)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司关于计提2022年度各项资产减值准备的议案》:

2022年初各项资产减值准备余额为27,675,681.52元,本年度应计提各项资产减值准备为2,277,130.49元,本年度应转回各项资产减值准备为1,681,357.30元,2022年末各项资产减值准备余额为28,271,454.71元。

(三)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

(四)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》:

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并实现营业收入 2,341,075,595.24 元，利润总额 1,159,192,969.92 元，母公司税后净利润 160,343,818.69 元，加以前年度结转的未分配利润 575,478,271.49 元，减 2022 年度分配 2021 年度的现金股利 187,465,188.00 元，截至 2022 年末累计可供股东分配的利润为 548,356,902.18 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不以资本公积金转增股本。

公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

（五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（七）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2022 年年度报告》。

（八）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》：

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构，费用 55 万元，其中财务审计 40 万元，内部控制审计 15 万元。

（九）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：

同意公司及子公司以自有资金 12 亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品，期限不超过 12 个月。

在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

授权公司及子公司总经理办公会负责实施。

（十）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于华特信息资产处置的议案》：

根据经营需要，公司全资子公司华特信息拟处置叉车 1 辆、空调 10 台等资产一批。截止到 2023 年 1 月 31 日，拟转让资产账面净值为 29,407.63 元。

（十一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 13 日召开公司 2022 年年度股东大会。

（十二）听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

上述第三、第四、第五、第七、第八项需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日