

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2024-003

山东华特达因健康股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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2024年3月4日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知,并于2024年3月14日在公司会议室召开会议。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2023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2023年度财务决算报告》。

(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2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:

公司2023年度合并实现营业收入2,484,165,699.48元,利润总额1,325,390,815.87元,母公司税后净利润528,598,557.84元,加以前年度结转的未分配利润548,356,902.18元,减2023年度分配2022年度的现金股利187,465,188.00元,截至2023年末累计可供股东分配的利润为889,490,272.02元,资本公积金为31,670,161.87元,盈余公积为127,957,246.53元,已超过注册资本的50%不再计

提。

公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2023 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 20 元（含税），不以资本公积金转增股本。

公司 2023 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。

（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 2023 年度董事会工作报告》。

（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 2023 年度内部控制评价报告》。

（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 2023 年年度报告》。

（七）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2024 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 2024 年度的财务审计及内部控制审计机构，费用 49.8 万元，其中财务审计 40 万元，内部控制审计 9.8 万元。

（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。

（九）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司章程》修订案。

（十）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《股东大会议事规则》修订案。

（十一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了公司《独立董事工作制度》修订案。

（十二）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《累积投票制实施细则》修订案。

（十三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会工作条例》修订案。

（十四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《董事会提名委员会工作条例》修订案。

（十五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作条例》修订案。

（十六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《董事会战略委员会工作条例》修订案。

（十七）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 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。

（十八）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

（十九）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(二十) 听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

上述第二、第三、第四、第六、第七、第九、第十、第十一、第十二项需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日