

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

## 华创合成制药股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨成先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。  
董事刘晓建因在外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并于2023年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-025）。

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本9,877.97万股为基数，向全体股东每10股转增5股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增5股）。本次权益分派实施完毕后，公司注册资本由9,877.97万元增加到14,816.955万元。

现根据权益分派实施结果对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行变更，具体修改内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

### 1.议案内容：

公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司注册资本、股份总额发生了变更，《公司章程》相关条款需进行相应修订并进行工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理公司工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 7 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日