

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-016

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2024年4月8日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份2023年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份2023年年度报告》及《华康股份2023年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为 23,460.76 万股，以此计算合计拟派发现金红利 16,422.532 万元（含税），本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比率为 44.21%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以公司总股本 23,460.76 万股为基数计算，本次资本公积金转增股本后，公司总股本为 30,498.988 万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

（七）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议，并发表审核意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度董监高薪酬待遇的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票

公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期、结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

（十四）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十六）审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十八）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十九）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于会计师事务所 2023 年度履职情况

的评估报告》《华康股份关于董事会审计委员会对公司 2023 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

（二十）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于聘任公司董事会秘书的公告》。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日