

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年4月23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
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12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。

董事杨成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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长杨成先生代表董事会汇报公司 2023 年度董事会工作情况。

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的《华创合成制药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《华创合成制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度的总经理工作报告就公司 2023 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2024 年的主要工作做了安排。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，董事会组织制订了公司 2023 年度财务决算报告，本报告所涉及财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告[亚会审字（2024）第 01370008 号]，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华创合成制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司董事会在总结 2023 年的经营情况和分析 2024 年经营计划的基础上，结合公司 2024 年经营目标、发展规划等情况，制定了公司 2024 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展对资金的需求情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的《华创合成制药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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。

（八）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华创合成制药股份有限公司非经常性损益专项报告》[亚会核字(2024)第 01370002 号]（公告编号：2024-010）。

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。

(九) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的《华创合成制药股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）、亚太（集团）会计师事务所出具的《关于华创合成制药股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》[亚会核字(2024) 第 01370001 号]（公告编号：2024-007）。

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。

(十) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金（包括暂时闲置的自有资金及募集资金），公司拟使用部分闲置自有资金购买银行或证券公司发行的短期的、中低风险的理财产品，使用暂时闲置募集资金购买银行或证券公司发行的保本型理财产品。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《华创合成制药股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。详见公司于 2024 年 4 月 24 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) 披露的《华创合成制药股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-009)。

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五次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日