

# B072

# 信息披露

(上接B071版)

## 一、董事会会议召开情况

上海华得科技股份有限公司(以下简称“华得医药”或“公司”)第一届董事会第十六次会议于2023年4月19日通过视频表决及通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2023年4月9日送达全体董事,本次会议由董事长戴先生召集并主持,会议出席董事8名,实际出席董事8名,本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

## 二、董事会议事情况

经与董事审议表决,形成的会议决议如下:

1.审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会全体董事根据其被赋予的职责,严格执行股东大会决议通过的各项事项,积极推动董事会决策的实施,不断规范并优化公司治理,为董事会的重大决策提供科学的专业意见,报告期内公司董事会的各项审议合法合规,审议程序科学有效。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

3.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,负责公司2023年度财务报告审计工作。审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司会计师事务所的公告》(公告编号:2023-011)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司2022年度利润分配方案为:截至2022年12月31日,上海华得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华得医药”)2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币146,970,727.07元(含税)。

公司2022年度拟以实施差异化分配方案,公司总股本为基数按利润分配时进行资本公积转增股本。

(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.40元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本64,916,392股,以此为基数计算,合计拟分配的现金红利总额为人民币99,971,243.68元(含税)。

(2)公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股,以目前公司的总股本64,916,392股为基数计算,合计转增26,966,556股,转增后公司总股本拟增加至90,882,948股。

表决结果:8票同意,0票反对,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-009)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于公司2023年度授信额度预计的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司实际业务情况,综合考核体系,相关岗位职责等多种因素并参考同行业薪酬水平,制定公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

10.审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

2022年度,公司独立董事客观、勤勉尽职,充分发挥了独立董事的独立专业作用,为公司的重大决策提供专业意见及建议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度独立董事述职报告》。

10.审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

2022年度,公司独立董事客观、勤勉尽职,充分发挥了独立董事的独立专业作用,为公司的重大决策提供专业意见及建议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度独立董事述职报告》。

12.审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关法律法规的规定,结合2022年度募集资金的实际情况,编制了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司审计机构及保荐机构出具了专项意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13.审议通过了《关于公司2022年度报告摘要的议案》

董事会对本公司2022年度报告摘要进行审核并发表书面意见,董事会认为:

(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作,公司2022年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定,能够客观、真实的反映公司2022年度的经营情况。

(2)公司2022年度报告充分反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实的反映了公司报告期内的经营情况和财务状况。

(3)公司2022年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13.审议通过了《关于公司2023年度报告摘要的议案》

董事会对本公司2023年度报告摘要进行审核并发表书面意见,董事会认为:

(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作,公司2023年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定,能够客观、真实的反映公司2023年度的经营情况。

(2)公司2023年度报告充分反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实的反映了公司报告期内的经营情况和财务状况。

(3)公司2023年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

16.审议通过了《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》。

17.审议通过了《关于确认公司2023年度财务报告的议案》

董事会认为:公司2023年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见,公允的反映了公司财务状况和经营情况。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度财务报告的议案》。

17.审议通过了《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度第一季度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》。

18.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

19.审议通过了《关于确认公司2023年度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度报告的议案》。

20.审议通过了《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度第一季度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》。

21.审议通过了《关于确认公司2023年度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度报告的议案》。

22.审议通过了《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度第一季度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》。

23.审议通过了《关于确认公司2023年度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度报告的议案》。

24.审议通过了《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度第一季度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》。

25.审议通过了《关于确认公司2023年度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度报告的议案》。

26.审议通过了《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度第一季度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》。

27.审议通过了《关于确认公司2023年度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度报告的议案》。

28.审议通过了《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度第一季度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》。

29.审议通过了《关于确认公司2023年度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度报告的议案》。

30.审议通过了《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度第一季度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2023年度第一季度报告的议案》。

31.审议通过了《关于确认公司2023年度报告的议案》

董事会认为:公司2023年度报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过