

证券简称：华海药业

证券代码：600521

公告编号：临 2023-039 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

## 浙江华海药业股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议于二零二三年四月二十七日在公司四楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《公司 2022 年度审计报告》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,167,758,749.48元，依据《公司法》《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2022年度母公司注册资本的50%为限提取法定盈余公积36,540,830.70元，加上年初未分配利润3,261,791,639.24元，减去2021年度已分配支付的现金股利147,281,789.30元，当年可供上市公司股东分配的净利润为4,245,727,768.72元。

本公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.4元（含税）。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与拟定的利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司2022年度利润分配预案公告》。

## **6、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》**

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司2022年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

## **7、审议通过了《公司2023年第一季度报告》**

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

## **8、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》**

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华海药业股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

#### **9、审议通过了《公司 2022 年度企业社会责任报告》**

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《浙江华海药业股份有限公司 2022 年度企业社会责任报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

#### **10、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《浙江华海药业股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华海药业股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

#### **11、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华海药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

#### **12、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》**

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司关于修订公司章程的公告》《浙江华海药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

### **13、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》**

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：为确保公司未来发展过程中有足够的生产运营资金和投资建设资金，董事会同意公司向银行申请额度总计不超过 21.8 亿元的综合授信（具体融资额度视实际资金需求而定）；同时，在确保运作规范及风险可控的前提下，同意为公司及下属全资子公司、参股子公司向银行申请授信额度提供合计不超过 9.344 亿元（最终以实际发生额为准）的资产抵押及信用担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述综合授信额度及担保额度内全权办理相关手续，包括但不限于选定银行、与银行签订授信有关的合同协议、签署担保合同等相关法律文件，具体实施事宜无须另行提交公司董事会或股东大会审议。

本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《浙江华海药业股份有限公司关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》。

### **14、审议通过了《关于公司 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》**

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：为更好地应对汇率波动对公司经营的影响，董事会同意公司 2023 年度开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务，公司及下属子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的余额拟不超过等值 25 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的 32.28%。

同时为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内负责审批，并由公司财务管理中心负责办理远期结售汇、

外汇期权等外汇避险业务的具体事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过24个月。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《浙江华海药业股份有限公司关于2023年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的公告》。

#### **15、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》**

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计及内部控制审计机构，同时，2023年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司实际情况确定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《浙江华海药业股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

#### **16、审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》**

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《浙江华海药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日