

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2024-001

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长朱卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《2023年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.44元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本579,888,597股，以此计算合计拟派发现金红利83,503,957.97元(含税)，此外，不进行其他形式分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度利润分配预案的公告》(临2024-003号)

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项，公司关联董事(尹世炜先生、彭程先生)对本议案进行了回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议、独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(临2024-004号)

表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于资产处置及计提资产减值准备的公告》(临 2024-005 号)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的公告》

(临 2024-006 号)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(临 2024-007 号)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(临 2024-008 号)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《2023 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略决策委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）听取《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）听取《独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(武滨、韩东平、郭丹、哈书菊)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司将召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，具体召开时间及股东大会通知另行公告。

上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十七、二十二项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日