

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2024-022

# 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2024年7月19日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知,并于2024年7月30日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

(一)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2024年半年度报告》。

(二)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

(三)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》:

公司2024年1-6月合并实现营业收入1,154,413,477.20元,利润总额748,423,285.19元,母公司税后净利润557,804,886.51元,加以前年度结转的未分配利润889,490,272.02元,减2024年5月分配2023年度的现金股利468,662,970.00元,截至2024年6月30日累计可供股东分配的利润为978,632,188.53元,资本公积金为31,670,161.87元,盈余公积为127,957,246.53元,已超过注册资本的50%不再计提。

公司拟定 2024 年中期利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2024 年中期利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

该预案需经公司股东大会审议批准。

（四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案》。

（五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修订〈山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办法〉的议案》。

（六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3. 公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日