

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2024-002

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月12日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2024年03月22日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由李合军先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事王清华女士、赵西卜先生、沙风先生也向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

《公司 2023 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对该报告发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 64,863,467.12 元；截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 451,747,543.79 元；资本公积为 85,147,536.9 元。

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 299,098,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），合计派发现金红利人民币 25,423,344.45 元（含税）。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，如果本议案经公司 2023 年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2023 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事长李合军先生、董事魏忠勋先生、董事王亚平先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。关联董事余超彪先生对该议案回避表决。

9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：

11.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.2 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.4 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.5 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.6 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.7 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.8 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.9 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案中第 11.1-11.4 项尚需提交公司股东大会审议，上述议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 11.1-11.4 项制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，第 11.5-11.9 项制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。

12、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024年3月22日