

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2022-006

山东华特达因健康股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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2022年2月25日以电子邮件形式发出召开第三次会议的通知，并于2022年3月9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2021年度总经理工作报告》。

(二) 以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2021年度各项资产减值准备的议案》：

2021年初各项资产减值准备余额为51,678,176.82元，本年度应计提各项资产减值准备为162,933.53元，本年度应转回各项资产减值准备为3,475,364.85元，本年度处置子公司减少各项资产减值准备26,916,288.71元，2021年末各项资产减值准备余额为21,449,456.79元。

（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 2021 年度财务决算报告》，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）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 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并实现营业收入 2,027,141,972.94 元，利润总额 821,120,020.94 元，母公司税后净利润 228,161,443.48 元，提取 10% 的盈余公积 22,816,144.35 元，加以前年度结转的未分配利润 452,148,992.11 元，减 2021 年度分配 2020 年度的现金股利 82,016,019.75 元，截止 2021 年末累计可供股东分配的利润为 575,478,271.49 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2021 年 12 月 31 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 8 元（含税），不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（五）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 2021 年度董事会工作报告》，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《2021 年度公司内部控制评价报告》。

（七）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 2021 年度公司与大股东及其关联方非经营性资金及其他关联

资金往来情况的报告》。

董事会认为，2021 年度，公司与大股东华特集团之间的股权转让款、与关联企业华特环保之间的代收代付款，是为了执行股东大会决议而产生的关联资金往来，且签署了相应协议以执遵守。相关协议履行正常，大股东及其关联方因协议产生的支付义务尚在正常的履行期内，不存在大股东及其关联方占用公司资金的情形。

（八）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 2021 年年度报告》，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》：

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计及内部控制审计机构，费用 55 万元，其中财务审计 40 万元，内部控制审计 15 万元。

该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（十）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《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：

同意公司及子公司以自有资金 11 亿元购买安全性高、流动性好的国有六大银行（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国银行、中国邮政储蓄银行）及十家全国性股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、渤海银行）发行的理财产品，期限不超过 12 个月。

在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

授权公司及子公司经理层负责实施。

（十一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增补独立董事的议案》：

董事会提名杜宁女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会余任任期相同。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司车辆资产转让方案》。

同意处置车辆 5 辆。聘请中介机构对拟处置车辆进行资产评估，并以经山东国投公司备案核准的资产评估价值为底价，在山东产权交易中心公开处置。

授权公司经理层负责办理车辆处置的具体事项。

（十三）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 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 4 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会。

（十四）听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日