

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2022-072

通化东宝药业股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十届董事会第三十一次会议，2022年8月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月19日，以书面、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长冷春生先生主持。全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2022年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司出具了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《2022 年半年度利润分配的预案》；

2022年半年度归属于母公司股东的净利润为1,182,565,653.56元。截至2022年6月30日，公司期末可供分配利润为3,283,236,981.45元，上述财务数据未经审计。

利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。公司回购股份11,199,979股存放于回购专用证券账户。公司目前总股本2,009,378,571股，扣除回购专用证券账户上已回购股份11,199,979股后股本数为1,998,178,592股（回购股份不参与本次利润分配），以此计算合计拟派发现金红利499,544,648.00元（含税）。2022年半年度公司现金分红占公司本期合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为42.24%。

本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整利润分配总额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝 2022 年半年度利润分配方案公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《通化东宝关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日