

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-030

山东华特达因健康股份有限公司

第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 10 月 14 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议的通知，并于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。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

会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于总经理代行财务总监职责的议案”。

三、备查文件

- 1.经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.公司审计委员会会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日