

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2023-031

山东华特达因健康股份有限公司

第十届董事会2023年第三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2023年10月23日以电子邮件形式发出召开2023年第三次临时会议的通知,并于2023年10月26日以通讯表决的方式召开会议。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“关于山东达因海洋生物制药股份有限公司将持有的北京达因康健医药有限责任公司51%股权协议转让给山东华特达因健康股份有限公司的议案”;

同意公司受让达因康健51%的股权,转让价格为经山东国投公司备案核准的达因康健51%股权对应的净资产评估值1489.0062万元。

(二)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“关于山东达因海洋生物制药股份有限公司将持有的北京达因高科儿童药物研究院有限公司51%股权协议转让给山东华特达因健康股份有限公司的议案”;

同意公司受让达因高科 51%的股权，转让价格为经山东国投公司备案核准的达因高科 51%股权对应的净资产评估值 1527.5979 万元。

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

2023 年 10 月 27 日