

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-018

山东华特达因健康股份有限公司

第十届董事会2023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7月10日以电子邮件形式发出召开2023年第二次临时会议的通知，并于2023年7月12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《公司章程》修订案，提交公司股东大会审议；

（二）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

决定于2023年7月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。

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7月13日