

证券代码: 000915

证券简称: 华特达因

公告编号: 2024-014

山东华特达因健康股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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 2024 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 16 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先生主持。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

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 2024 年第一季度报告》。

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

2024 年 4 月 18 日