

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-001

山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一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十一届董事会于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议的通知，并于 2025 年 1 月 6 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“关于公司子公司达因药业购置选丸机的议案”：同意控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购置 4 台选丸机，总购置价约 2400 万元人民币。

三、备查文件

经参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

2025 年 1 月 7 日