

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-059

山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会 2021 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董事会于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议的通知，并于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事 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

以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于修改《公司董事会议事规则》的议案”，提交公司股东大会审议。

修改内容详见 2021 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》，公告编号 2021-060。

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

二〇二一年十二月二十五日