

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2025-015

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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十一届董事会于2025年4月7日以电子邮件形式发出召开第三次会议的通知,并于2025年4月17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

1. 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2025年第一季度报告》。

2. 以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》,提交公司2024年年度股东会审议。

聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构,费用45万元,其中财务审计37万元,内部控制审计8万元。

本议案提交董事会前,已经第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3. 以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关

于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东会。

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

2025 年 4 月 19 日