

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2025-021

## 山东华特达因健康股份有限公司

### 第十一届董事会2025年第四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十一届董事会于2025年4月27日以电子邮件形式发出召开2025年第四次临时会议的通知,并于2025年4月29日以通讯方式召开会议。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“关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会关于对股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》。

#### (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

2025年4月30日