

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-045

山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会 2021 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董事会于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第一次临时会议的通知，并于 2021 年 8 月 26 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

1、以 8 票同意 0 票弃权 0 反对的表决结果，审议通过了修订后的《山东华特达因健康股份有限公司内部审计制度》。

2、以 8 票同意 0 票弃权 0 反对的表决结果，审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司董事会向总经理授权管理办法》。

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

二〇二一年八月二十七日