

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-017

## 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会 2024 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届董事会于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室召开会议。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，公司全体监事列席会议。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 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”：同意控股子公司山东华特知新材料有限公司进行解散清算。

关联董事朱效平在董事会审议该关联交易时，回避表决。

由全体独立董事参加的公司独立董事 2024 年第一次专门会议就该议案进行了事前审核，一致同意将议案提交董事会审议；

由全体独立董事参加的公司独立董事 2024 年第二次专门会议，对董事会审议通过该议案发表了审核意见，一致同意山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易事项。

### 三、备查文件

- 1.经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易事项的

独立董事专门会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024年6月1日