

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2022-023

# 山东华特达因健康股份有限公司

## 第十届董事会第五次会议决议公告

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届董事会于2022年7月18日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知,并于2022年7月28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

(一)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2022年半年度报告》。

(二)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了以下16个基本管理制度:

- 1.《山东华特达因健康股份有限公司财务管理办法》(修订);
- 2.《山东华特达因健康股份有限公司会计基础工作规范》(修订);
- 3.《山东华特达因健康股份有限公司资金管理办法》;
- 4.《山东华特达因健康股份有限公司全面风险管理办法》;
- 5.《山东华特达因健康股份有限公司规章制度管理办法》;

6. 《山东华特达因健康股份有限公司安全生产管理规定》;
7. 《山东华特达因健康股份有限公司法律事务管理办法》;
8. 《山东华特达因健康股份有限公司投资管理办法》;
9. 《山东华特达因健康股份有限公司合同管理办法》;
10. 《山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办法》;
11. 《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人薪酬管理办法》;
12. 《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人业绩考核办法》;
13. 《山东华特达因健康股份有限公司岗位职级管理制度》;
14. 《山东华特达因健康股份有限公司绩效管理制度》;
15. 《山东华特达因健康股份有限公司薪酬管理制度》;
16. 《山东华特达因健康股份有限公司工资总额管理办法》。

以上基本管理制度的具体内容详见 2022 年 7 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 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

2022 年 7 月 30 日