

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2023-023

# 山东华特达因健康股份有限公司

## 第十届董事会第九次会议决议公告

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2023年8月7日以电子邮件形式发出召开第九次会议的通知,并于2023年8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2023年半年度报告》;

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2022年度公司高管薪酬的议案”。

### 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

2023年8月19日