

# 山东华特达因健康股份有限公司

## 第十届董事会第十次会议决议公告

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10月8日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于2023年10月18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年第三季度报告》；

2. 以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于全资子公司山东华特信息科技有限公司破产清算的议案》。

同意公司全资子公司山东华特信息科技有限公司向人民法院申请破产清算。

### 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10月20日