

# 山东华特达因健康股份有限公司

## 第十届董事会第四次会议决议公告

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4月1日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知,并于2022年4月13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年第一季度报告》。

(二)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于2021年度公司高管薪酬的议案》。

(三)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。

调整后的各委员会名单具体如下:

#### 1. 战略委员会:

主任委员:朱效平,委员:杨杰、吕玉芹、张志元、杜宁。

2. 提名委员会：

主任委员：杜宁，委员：朱效平、吕玉芹。

3. 审计委员会：

主任委员：吕玉芹，委员：沈宝杰、张志元。

4. 薪酬与考核委员会：

主任委员：张志元，委员：程树仓、杜宁。

（四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司根据低值易耗品及固定资产的实际使用情况及《企业会计准则》的相关规定，为了更加稳健地反映公司财务状况和经营成果，对低值易耗品的摊销方法及部分固定资产的折旧年限进行变更。本次会计估计变更自 2022 年 1 月 1 日起执行。

董事会认为，公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

### 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 4 月 15 日