

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-032

## 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会 2022 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董事会于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2022 年第一次临时会议的通知，并于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事 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“关于公司职能部门调整的议案”：

根据公司管理需要，不再设立人力资源部，将公司人力资源部职能及人员调整并入公司总裁办公室。调整后公司职能部门为：股东关系管理部、审计部、总裁办公室、企业发展部、财务部。

（二）、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”：

鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保(即总额不超过 4900

万元)，反担保有效期为公司股东大会决议通过之日起一年内。

关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该交易尚需提交公司股东大会审议。

(三)、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案”：

决定于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

### 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 12 月 14 日