

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-003

山东华特达因健康股份有限公司

第十届董事会 2023 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 2023 年 2 月 10 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议的通知，并于 2023 年 2 月 14 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

以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）减资的议案”：

同意北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）减少出资额 1630 万元，减资款按原出资比例支付给合伙人，其中山东达因海洋生物制药股份有限公司（简称达因药业）收回减资款 10,852,197.07 元。减资后，北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）出资总额变更为 13,390 万元，其中达因药业持有出资 89,147,802.93 元，占有限合伙出资总额的 66.5779%。

根据减资方案，相应修改《北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）合伙协议》等相关文件，并办理工商变更和备案事项。

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2月15日