

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号: 2025-043

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会2025年第五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十一届董事会于2025年12月15日以电子邮件形式发出召开2025年第五次临时会议的通知，并于2025年12月22日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长朱效平先生主持。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9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于修订《总经理办公会议事规则》的议案”。

(二)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于修订《董事会秘书工作制度》的议案”。

(三)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于修订《信息披露管理制度》的议案”。

(四)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案”。

(五)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于申请同意光大财富医疗基金延期并签署补充协议的议案”。

根据基金执行事务合伙人的意见，为该基金取得更好收益，经公司董事会审议，同意山东达因海洋生物制药股份有限公司对参与投资的北京光大金控财富医疗投资中心(有限合伙)经营期限延长至2028年1月30日，并就基金经营场所变更事项一并签署补充协议。

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

2025 年 12 月 23 日