

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-061

山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会 2021 年第四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 2021 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议的通知，并于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室召开会议。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“关于聘任职业经理人的议案”：

根据山东省国资委《省属企业控股子公司推行职业经理人制度基本规范（试行）》、《山东省国有资产投资控股有限公司权属企业推行经理层成员任期制和契约化管理、职业经理人制度的实施方案》和《华特集团公开选聘权属企业职业经理人工作方案》的要求，以及《公司章程》的规定，决定聘任杨杰女士为公司职业经理人，担任公司总经理职务，聘期从董事会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（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），反担保期限与华特集团为华特环保银行综合授信提供担保的期限一致。

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“公司总经理办公会议事规则”；

内容详见 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司总经理办公会议事规则》。

四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司董事会秘书工作制度”；

内容详见 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司董事会秘书工作制度》。

五、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 年第一次临时股东大会的议案”：

决定于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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

二〇二一年十二月三十一日