

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2021-048

山东华特达因健康股份有限公司

第十届董事会2021年第二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届董事会于2021年11月5日以电子邮件形式发出召开2021年第二次临时会议的通知,并于2021年11月9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“关于进一步优化公司环保资产与业务的议案”:

1. 调整公司与华特环保于2020年12月25日签署的《资产转让协议》,原协议已履行的部分继续有效,未履行完毕的部分不再履行。

2. 公司将涉及环保的资产及业务全部转入华特环保。公司将环保分公司、环保科技事业部的资产按截至评估基准日(2021年8月31日)经评估后的总资产11,140.69万元划转至华特环保,华特环保结清环保业务负债3,460.85万元,公司以评估净资产7,679.84万元对华特环保进行增资。资产划转完成后,华特环保注册资本保持不

变（注册资本仍为 1 亿元人民币），增资净资产转为资本公积。公司以增资的净资产增加长期股权投资成本。

3、原以华特达因名义签订的尚未完成的环保业务合同由华特环保履行并承担责任，华特达因积极配合。

二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司 51% 股权的议案”：

同意公司将所持全资子公司华特环保 51% 的股权转让给华特集团，交易价格依据股权所对应的经山东省国有资产投资控股有限公司备案核准的净资产评估值（评估基准日 2021 年 8 月 31 日）确定，华特集团全部以现金支付。根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中联鲁评报字【2021】第 13126 号资产评估报告，截止 2021 年 8 月 31 日，华特环保经评估后的净资产为 22,526.05 万元，华特环保 51% 股权对应的净资产评估值 114,882,855.00 元为本次股权交易的价格。股权转让完成后，公司持有华特环保的股权比例为 49%，华特集团持有 51%。

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。

该交易尚需履行国资审核程序，上报山东省国有资产投资控股有限公司批准；该交易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“《公司章程》修订案”，提交公司股东大会审议。

四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“《公司股东大会议事规则》修订案”，提交公司股东大会审议。

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 2021 年第二次临时股东大会的议案”：

决定于 2021 年 11 月 26 日召开公司 2021 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

二〇二一年十一月十日