

山东华特达因健康股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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2022年10月8日以电子邮件形式发出召开第六次会议的通知,并于2022年10月18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“公司2022年第三季度报告”;

(二)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司对外捐赠管理办法》;

(三)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司资产负债约束管理办法》;

(四)以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议

通过了“关于公司拟退出卧龙学校的议案”：

为聚焦医药主责主业，公司拟依据关于民办教育的政策和退出投资的法律法规退出对卧龙学校的出资。董事会授权公司经理层与沂南县政府商谈退出卧龙学校的相关事宜，待形成方案后提交董事会审议。

（五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于修改《山东华特达因健康股份有限公司董事会向总经理授权管理办法》的议案”；

（六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》。

以上办法及制度的具体内容详见 2022 年 10 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 10 月 20 日