

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2021-023

山东华特达因健康股份有限公司

第九届董事会 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第九届董事会于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会 2021 年第二次临时会议的通知，并于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。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 7 票同意 0 票弃权 0 反对的表决结果，审议通过了“关于变更公司证券简称的议案”：

鉴于公司更名已获得 2020 年年度股东大会批准，并已取得临沂市行政审批服务局颁发的更名后的“企业营业执照”，公司名称已由“山东山大华特科技股份有限公司”变更为“山东华特达因健康股份有限公司”，董事会决定将公司证券简称由“山大华特”变更为“华特达因”，证券代码保持不变。

董事会认为，变更公司证券简称符合公司实际情况，符合深圳证券交易所有关规定，不存在利用证券简称变更误导投资者等情形。

三、备查文件

1、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

二〇二一年四月二十八日