

山东华特达因健康股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月9日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》,续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、拟续聘会计师事务所的履职程序 1.董事会审计委员会履职程序 2.会计师事务所选聘程序 3.独立董事发表独立意见

三、续聘会计师事务所的合理性 1.瑞华所具备承接审计工作的资质 2.瑞华所具备良好的执业记录

职务: 是否 否 不适用 是否 否 不适用

四、续聘会计师事务所的合理性 1.瑞华所具备承接审计工作的资质 2.瑞华所具备良好的执业记录

五、续聘会计师事务所的合理性 1.瑞华所具备承接审计工作的资质 2.瑞华所具备良好的执业记录

六、续聘会计师事务所的合理性 1.瑞华所具备承接审计工作的资质 2.瑞华所具备良好的执业记录

七、续聘会计师事务所的合理性 1.瑞华所具备承接审计工作的资质 2.瑞华所具备良好的执业记录

山东华特达因健康股份有限公司关于公司及子公司购买银行理财产品的公告

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。

2022年3月9日,公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司在符合相关监管规定的前提下,购买银行理财产品。

一、理财产品的基本情况 1.产品名称:自有资金 2.投资方式:购买有6大银行(中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国银行、中国建设银行)及10家全国性股份制商业银行发行的理财产品

二、理财产品风险控制措施 1.在符合相关法律法规的前提下,公司及子公司合理选择具有良好信誉的理财产品

三、风险提示 1.投资理财产品存在本金损失的风险 2.投资理财产品存在流动性风险

山东华特达因健康股份有限公司 独立董事候选人声明

本人杜文,作为山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人符合法律法规规定的任职条件,不存在任何不任职的情形。

一、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格和条件。

三、本人符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的独立董事任职资格和条件。

四、本人符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——主板上市公司规范运作》规定的独立董事任职资格和条件。

五、本人符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第4号——创业板上市公司规范运作》规定的独立董事任职资格和条件。

陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1% 暨回购进展公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月14日召开的第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司决定使用自有资金

山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度报告摘要

本报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。

一、重要提示 1.年度报告摘要自年度报告全文披露之日起,作为公布有关年度报告摘要的依据

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否适用 否 不适用 是否不适用 否 不适用

经公司本次董事会审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日的总股本234,331,485股为基数,向全体股东每股派发现金股利8.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 山东华特达因, 000015

一、报告期内主要业务经营情况 1.报告期内,来自医药产业的人为14.73亿元,占公司营业收入的72.65%

Table with 5 columns: 单位, 2021年末, 2020年末, 比上年末/年初增长, 2019年末

Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

上述财务指标或其他指标是否与公司在年度报告披露前披露的半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否

一、表决权恢复情况 1.表决权恢复情况 2.表决权恢复情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数, 持有有限限售股, 质押/冻结/司法查封/冻结

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数, 持有有限限售股, 质押/冻结/司法查封/冻结

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数, 持有有限限售股, 质押/冻结/司法查封/冻结

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 (一)公司债券 1.公司债券

(二)银行借款 1.银行借款 2.银行借款

(三)融资租赁 1.融资租赁 2.融资租赁

(四)其他 1.其他 2.其他

二、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

三、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

四、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

五、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

六、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

七、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

八、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

九、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

十、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

十一、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

十二、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

十三、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

十四、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

十五、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

十六、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

十七、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

十八、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

十九、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

二十、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

二十一、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

二十二、重要事项 1.重要事项 2.重要事项

山东华特达因健康股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月11日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》

一、会议召开情况 1.会议召开时间:2022年3月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

二、会议出席情况 1.出席本次会议的股东及持股比例 2.出席本次会议的监事及持股比例

三、会议审议事项 1.聘请会计师事务所 2.续聘会计师事务所

四、会议决议情况 1.审议通过《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》 2.审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 是否采纳, 备注

六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项