

## 山东新华医疗器械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 18 日以书面与通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2018 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到 9 名董事，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》；

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》，现根据公司业务发展的需要，公司拟增加 2018 年度日常关联交易预计额度，此次增加额度主要涉及公司下属控股子公司河南万乔石医用技术有限公司与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易。

根据公司下属子公司河南万乔石与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），此关联交易金额未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

关联董事王克旭先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2018年8月31日