

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

编号：临 2023-066

山东新华医疗器械股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 12 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2023 年 10 月 23 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，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，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《新华医疗 2023 年第三季度报告》

会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制要求等其他相关法律法规及规范性法律文件编制的《新华医疗 2023 年第三季度报告》。

公司董事会认为公司对 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加日常关联交易的议案》

2023 年 3 月 29 日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-019 号）。

2023年4月21日，上述日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过。

根据业务发展需要，公司拟向公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）下属子公司山东康源堂药业股份有限公司（以下简称“康源堂”）销售中药制药设备等。公司控股股东山东健康为康源堂的第一大股东，公司与康源堂的交易形成关联交易。本次预计增加关联交易额度为人民币8,700万元。

公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力，上述日常关联交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。

本次增加日常关联交易的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见；公司保荐机构对此事项出具了核查意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的议案》

济南新华医院投资管理有限公司（以下简称“济南医管公司”）成立于2013年1月，其注册资本为人民币24,186.72万元人民币，其中，新华医疗持股15,721.37万元，占其注册资本的65%；平阴县卫生健康局持股8,465.35万元，占其注册资本的35%，其经营范围为：以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理；II、III类医疗器械销售；房屋、设备租赁。

根据发展需要，济南医管公司拟公开征集战略投资者进行增资。根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天昊资评报字【2023】第0016号），本次增资事项采用资产基础法和收益法对济南医管公司100%股权进行评估，根据评估目的和评估方法使用数据的质量和数量，经过综合分析，将收益法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。以2022年11月30日为评估基准日，济南医管公司股东全部权益评估值为51,530.87万元。济南医管公司现注册资本24,186.72万元，本次增资拟增加

注册资本 6,569.54 万元，增资完成后，济南医管公司的注册资本变更为 30,756.26 万元，具体增资方案如下：济南医管公司此次拟通过公开挂牌方式引进战略投资者向其增资不低于 14,000 万元，此次增资额，其中 6,569.54 万元计入济南医管公司注册资本，剩余增资额计入济南医管公司的资本公积。此次增资完成后，新华医疗占济南医管公司注册资本的 51.116%；平阴县卫生健康局占济南医管公司注册资本的 27.524%；新投资者占济南医管公司注册资本的 21.36%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。具体增资金额以摘牌后的数据为准。

济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开挂牌方式进行，目前尚无法确定中标的投资者和中标金额。本次交易无需提交股东大会审议。

本次增资事项暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事已就本次增资事项出具了同意的独立意见，公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于对外捐赠额度的议案》

为积极履行社会责任，支持社会公益性事业的发展，公司及下属子公司拟以自有资金对慈善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益事业实施捐赠，2023 年度总捐赠额度合计不超过人民币 268 万元，公司董事会授权公司管理层在前述额度范围内负责对外捐赠事项的具体实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交股东大会审议。公司及下属子公司对外捐赠事项不涉及关联交易。

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的重要体现，符合公司发展理念和价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司及下属子公司自有资金，不会对公司及下属子公司的生产经营及业务开展产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于注销下属全资子公司长春博迅生物制品销售有限责任公司的议案》

长春博迅生物制品销售有限责任公司（以下简称“博迅销售公司”）成立于2017年2月，注册资本为1000万元人民币，为公司全资子公司长春博迅生物技术有限责任公司的全资子公司，其经营范围为：生物制品、体外诊断试剂、临床检验分析仪器销售；实验室耗材销售；医疗设备租赁服务。

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司董事会研究讨论，一致同意注销博迅销售公司。

表决结果：同意11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

2023年10月25日