

## 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2023 年 12 月 26 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《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定和公司 2021 年第五次临时股东大会的授权,《激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,董事会同意公司在限售期届满后按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。

公司本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 331 名,可解除限售的限制性股票数量为 178.4497 万股,约占公司目前总股本的 0.38%。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

受宏观经济、募集资金到位时间、报建审批、施工建设等影响,公司非公开发行募集资金投资项目建设进度较原计划有所延后。结合当前募投项目实施的实

际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募投项目投资金额不变的情况下，公司拟对除“基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目”外的部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	原预计达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	高端精密微创手术器械生产扩建项目	2023年12月	2024年9月
2	制药小容量制剂智能化生产装备产业化项目	2023年12月	2024年9月
3	新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目	2023年12月	2024年9月
4	高性能放射治疗设备及医学影像产品产业化建设项目	2023年12月	2024年9月
5	实验室系列产品产业化项目	2023年12月	2024年9月

公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

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12月27日