

山东新华医疗器械股份有限公司 第十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”）第十届董事会第八次会议于 2020 年 12 月 31 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2021 年 1 月 11 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 8 名董事，实到 8 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《关于换届选举的议案》

鉴于许尚峰先生因到龄退休申请辞去公司董事及相关职务、独立董事高秀华女士因担任本公司独立董事已满 6 年及山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）已与淄博矿业集团有限责任公司签署关于新华医疗股权的无偿划转协议等原因，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对部分董事进行换届选举。

经公司第十届董事会提名，提名王月永先生、李孝利先生为公司新任董事，提名姜丽勇先生为公司新任独立董事，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。许尚峰先生、赵玉先生和高秀华女士不再担任公司董事。本次换届选举任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事换届后，第十届董事会由王玉全、赵军、王月永、崔洪涛、李孝利、赵小利、顾维军、潘爱玲、姜丽勇组成。

上述提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表

了同意的独立意见。

董事候选人简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司华佗国际发展有限公司拟与山东国欣颐养健康产业集团有限公司共同出资设立公司暨关联交易的议案》

国欣颐养集团已推动实施山东省属企业医养健康资产重组整合工作，新华医疗拟依托国欣颐养集团拥有的医疗资源，促进公司医疗设备的销售，出于共同发展的目的，公司拟通过华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）与国欣颐养集团共同出资设立山东国欣颐养集团融资租赁有限公司（名称暂定，具体以市场监督管理局核定为准，以下简称“国欣颐养融资租赁公司”），国欣颐养融资租赁公司注册资本为 20,000 万元，其中国欣颐养集团出资 15,000 万元，持股比例为 75%；华佗国际出资 5,000 万元，持股比例为 25%。

国欣颐养融资租赁公司设立后将坚持“安全性、创新性、流动性、盈利性”的经营准则，突出以内为主、兼顾外部，重点开展医疗康养器械等融资租赁业务。通过参与投资设立融资租赁公司可以提高公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司未来发展和战略布局。

国欣颐养集团于 2020 年 9 月 14 日与淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄矿集团”）签署《无偿划转协议》，本次无偿划转完成后，国欣颐养集团成为公司控股股东，截止目前，国欣颐养集团与淄矿集团的无偿划转尚在履行过户手续。华佗国际为公司全资子公司，本次华佗国际与国欣颐养集团共同对外投资构成关联交易。公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准。

本次对外投资事项不构成《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交易出具了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于注销山东中德牙科技术有限公司的议案》

山东中德牙科技术有限公司（以下简称“中德牙科”）成立于2005年10月，注册资本为60万欧元，2011年12月，新华医疗为拓展公司口腔科业务，受让了中德牙科45%股权。截止目前，中德牙科股权结构为：新华医疗出资27万欧元，占

其注册资本的45%；德国牙科技术国际股份公司出资15万欧元，占其注册资本的25%；山东大学口腔医院出资9万欧元，占其去注册资本的15%；济南二亿医疗器械有限公司出资9万欧元，占其注册资本的15%，其经营范围为设计、生产一类口腔科手术器械（6806）、二类口腔科材料（6863），并提供相关技术咨询等。

中德牙科近年业务量衰减，拓展新业务困难，成本费用逐年增加，导致常年亏损，运营资金短缺，公司根据经营发展需要，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司董事会研究讨论，一致同意注销中德牙科。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议拟于 2021 年 1 月 27 日（周三）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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

2021 年 1 月 12 日

附件：

董事候选人简历

1、王月永：男，汉族，1965 年生，管理学博士，高级会计师。历任山东财经大学讲师、山东证券交易中心总会计师、山东省东西结合信用担保有限公司副总裁、北京安联投资发展有限公司助理总裁。现任北京圣博扬投资管理有限公司总经理。兼任中通客车控股股份有限公司、山东得利斯食品股份有限公司独立董事。

2、李孝利：男，汉族，1974 年生，中共党员，研究生学历，正高级会计师。历任山东煤矿莱芜机械厂财务部副部长；临沂矿业集团有限责任公司预算处预算编审科科长、财务处高级会计师、资本运营处副处长；山东能源澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；现任新华医疗财务总监。

3、姜丽勇：男，汉族，1976 年生，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任中华人民共和国商务部条约法律司主任科员；中华人民共和国常驻世界贸易组织（WTO）代表团（瑞士日内瓦）三等秘书，现任北京市高朋律师事务所合伙人律师；北京国科恒通科技股份有限公司、山东鲁阳股份有限公司独立董事。