

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

编号：临 2023-005

山东新华医疗器械股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议于 2023 年 1 月 31 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2023 年 2 月 10 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《关于拟对外投资设立新华医疗（海南）有限公司暨关联交易的议案》

为有效利用海南自贸港的优惠政策及产业支持，公司拟与颐养健康发展集团有限公司（以下简称“健康海南公司”）共同出资设立新华医疗（海南）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“海南新华公司”），海南新华公司注册资本 5,000 万元，其中新华医疗出资 2,550 万元，持股比例为 51%；健康海南公司出资 2,450 万元，持股比例为 49%。

海南新华公司成立后，依托新华医疗产品在行业中的品牌影响力，加之政策、环境的利好，快速拓展海南市场业务，进而辐射国际市场，提高公司整体经济效益。

健康海南公司为公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司的控股子公司，公司董事长王玉全先生、董事李孝利先生为健康海南公司的董事，本次公司与健康海南公司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。

本次对外投资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事王玉全先生、李孝利先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司全资子公司拟投资设立山东颐养健康集团北京投资发展有限公司暨关联交易的议案》

为获取产业项目资源，新华医疗全资子公司新华泰康投资控股（北京）有限公司（以下简称“北京新华泰康”）拟与山东颐养健康集团医疗（集团）有限公司、山东颐养健康集团养老（集团）有限公司、山东颐养健康集团农业（集团）有限公司、山东颐养健康集团置业（集团）有限公司、山东颐养健康集团资本控股（集团）有限公司、山东颐养健康集团物业（集团）有限公司、山东颐养健康集团金生水业（集团）有限公司（以下简称“山东健康下属 7 家子公司”）共同出资设立山东颐养健康集团北京投资发展有限公司（以下简称“健康北京投资公司”），健康北京投资公司注册资本为 5,000 万元，其中山东颐养健康集团医疗（集团）有限公司（以下简称“健康医疗”）出资 2,550 万元，持股比例为 51%；新华医疗与其他 6 家出资人各出资 350 万元，持股比例均为 7%。

此次对外投资利用北京投资公司的区域及资源优势，有利于拓宽投资项目资源路径，加强对外合作交流。

山东健康下属 7 家子公司为公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司的控股子公司或全资子公司，本次公司与上述 7 家公司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。

本次对外投资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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 2 月 11 日