

山东新华医疗器械股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议于 2020 年 4 月 3 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，公司于 2020 年 4 月 16 日在公司三楼会议室召开会议。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事八人，实际参加董事八人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，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《2019 年度报告全文及摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度报告全文及摘要》。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 406,428,091 股为基数，每 10 股派现金 1 元(含税)。

此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（临 2020-017）。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过《2019 年度激励奖金提取和分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 86,008.64 万元，归属于母公司所有者的净利润 86,131.47 万元，比上年同期增长 3,680.33%，2019 年度实现营业收入 876,676.11 万元，比 2018 年减少 14.75%，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，经计算，公司 2019 年度激励奖金总提取额应为 3,000 万元，经公司董事会综合考虑资产负债率等因素，公司拟计提 2019 年度激励奖金 650 万元，剩余额度在以后年度不再提取。

此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于 2019 年度激励奖金提取和分配方案的公告》（临 2020-018）。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟在 2020 年度继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财

务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。根据其工作内容、工作强度等相关指标，公司拟以 2019 年度财务审计报酬 120 万元为基数，若 2020 年度资产规模或收入规模每增长 10%，其年度财务审计报酬在 2019 年度审计报酬的基础上相应增加 5 万元（若公司规模缩减不调整相应报酬），内部控制审计报酬为 39 万元。此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（九）审议通过《关于对外担保的议案》

为满足下属子公司的经营需要，公司拟为下属控股子公司提供连带责任担保，担保期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止，具体担保情况如下：

序号	公司名称	公司持股比例 (%)	担保额度 (万元)
1	平阴县中医院	100	6,000.00
2	淄博昌国医院有限公司	100	2,000.00
3	成都康福肾脏病医院有限公司	60	1,200.00
4	合肥东南骨科医院	55	3,000.00
5	淄博众生医药有限公司	60	21,000.00
6	山东基匹欧医疗系统有限公司	51	2,000.00
7	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33	10,000.00
8	上海远跃制药机械有限公司	90	4,000.00
9	上海泰美医疗器械有限公司	100	61,000.00
10	上海秉程医疗器械有限公司	68.53	2,000.00
11	上海欣航实业有限公司	55	1,000.00
12	上海同欣生物科技有限公司	100	1,500.00
13	北京威泰科生物技术有限公司	65	5,500.00
14	山东新华医用环保设备有限公司	100	2,000.00
15	高青县中医医院有限公司	70	500.00
16	安徽合肥东南外科医院	75	1,000.00
17	安徽新华宜生健康产业有限公司	51	500.00

18	武汉方泰医院有限公司	51	1,000.00
19	苏州浙远自动化工程技术有限公司	79	2,400.00
20	山东新华莎罗雅生物技术有限公司	51	1,000.00
合计			128,600.00

此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《山东新华医疗器械股份有限公司对外担保公告》(临 2020-019)。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

(十) 审议通过《关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案》

关联董事赵玉先生、赵小利先生回避表决。

此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，关联股东回避表决。

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《山东新华医疗器械股份有限公司日常关联交易公告》(临 2020-020)。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

(十一) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》

根据公司 2020 年的生产经营计划，公司拟向银行及其他金融机构申请全年总金额不超过人民币 85 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。其中主要包括：

序号	授信银行名称	授信额度 (万元)
1	中国银行股份有限公司淄博张店支行	110,000.00
2	中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	75,000.00
3	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	20,000.00
4	兴业银行股份有限公司淄博分行	50,000.00
5	招商银行股份有限公司淄博分行	15,000.00
6	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	30,000.00
7	上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	30,000.00
8	中国民生银行股份有限公司淄博分行	20,000.00

9	山东能源集团财务有限公司	60,000.00
10	青岛银行股份有限公司淄博分行	10,000.00
11	中国邮储银行股份有限公司	80,000.00
12	交通银行股份有限公司淄博分行	70,000.00
13	恒丰银行股份有限公司淄博分行	30,000.00
14	齐商银行股份有限公司淄博高新区支行	24,000.00
15	平安银行股份有限公司	50,000.00
16	光大银行股份有限公司	20,000.00
17	浙商银行潍坊分行	15,000.00
18	中信银行淄博分行	35,000.00
19	东亚银行（中国）有限公司青岛分行	20,000.00
20	北京银行股份有限公司济南分行	20,000.00
合计		784,000.00

所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。

此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（十二）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（十三）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（临 2020-021）。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（十四）审议通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案》

公司拟与山东能源集团财务有限公司开展存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融业务。因山东能源集团财务有限公司为本公司控股股东山东能源集团有限公司的下属全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与山东能源集团财务有限公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易将达到 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值可能达到 5%以上。本次交易需经公司股东大会审议通过方可实施。关联股东回避表决。

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的公告》（临 2020-023）。

关联董事赵玉回避表决。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

（十五）审议通过《公司未来三年分红回报规划(2021-2023 年)》；

此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（十六）审议通过《关于拟挂牌出售全资子公司新华泰康投资控股（北京）有限公司下属控股子公司南阳市骨科高新区医院有限公司股权的议案》

南阳市骨科高新区医院有限公司（以下简称“高新区医院”）成立于 2014 年 4 月 21 日，其注册资本为人民币 1,060 万元，其中新华医疗的全资子公司新华泰康投资控股（北京）有限公司（以下简称“新华泰康”）认缴出资额为 848 万元，占其注册资本的比例为 80%；韩富强认缴出资额 212 万元，占其注册资本的比例为 20%；其经营范围为：医疗、医院运营服务、技术服务、技术咨询；药品、医疗器械 I、II、III 类、医用耗材销售；房屋租赁。

高新区医院目前尚处于建设中，医院建设完成并形成稳定收入和盈利前，仍需要投入较多的资金、人员和管理成本。为降低公司经营风险，更好地促进主业发展、优化产业布局，公司结合“整合、升级、提效”的管理方针，综合考虑投资成本等因素，同意全资子公司新华泰康挂牌转让高新区医院 80%的股权。

本次出售股权采用资产基础法对高新区医院 100%股权进行评估，具有执行证券、期货相关业务资格的开元资产评估有限公司出具了《山东新华医疗器械股份有限公司子公司新华泰康投资控股（北京）有限公司拟股权转让所涉及的南阳市骨科高新区医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字[2020]143号），以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，高新区医院股东全部权益价值评估值为 2,283.29 万元，最终评估结果按照经国资管理单位备案的评估结果为准。公司后续将根据国资管理单位的底价确认结果作为向产权交易中心申请公开挂牌转让标的资产的挂牌价格。

本次出售资产暂不构成关联交易，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交易出具了同意的独立意见。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

（十七）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

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 2020 年 5 月 8 日（周五）召开公司 2019 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日