

山东新华医疗器械股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议于 2020 年 5 月 26 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2020 年 6 月 5 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 9 名董事，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，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《关于选举王玉全先生为公司第九届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，鉴于原董事赵勇先生因到龄退休向公司董事会申请辞去公司第九届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，经公司第九届董事会提名，选举王玉全先生为公司第九届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

根据公司业务发展，公司拟将经营范围增加“特种结构汽车改装、销售、租赁；技术咨询”。

经营范围具体以山东省市场监督管理局核准为准。

此议案需经 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司的发展需要，公司拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，对《公司章程》第十三条涉及的经营范围相关内容进行修订。

此议案需经 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过《关于换届选举独立董事的议案》

公司独立董事赵斌先生担任本公司独立董事将满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会提名，提名顾维军先生为公司新任独立董事，顾维军先生已于 2009 年 7 月获得上海证券交易所独立董事资格。顾维军先生的简历详见附件。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事换届后，第九届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、赵小利、顾维军、高秀华、辛爱玲组成，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第二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 2020 年 6 月 23 日（周二）召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：九票同意，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 6 月 6 日

附件：

独立董事候选人简历

顾维军：男，汉族，1967年8月生，研究生学历，北京交通大学工商管理硕士。历任中国医药对外贸易总公司部门经理；中国医药设备工程协会副会长兼秘书长；南京医药、山东药玻、千山药机等上市公司独立董事；现任中国医药设备工程协会常务副会长；中国医药企业管理协会无菌制剂企业工作委员会主任委员；常铝股份、莱美药业、益佰制药独立董事。

顾维军先生符合公司独立董事的任职条件，能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》及公司章程有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的“不得担任独立董事”的情况，候选人具有独立董事必须具有的独立性。