

## 山东新华医疗器械股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于 2021 年 12 月 3 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2021 年 12 月 14 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 11 名董事，实到 11 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《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2021 年度审计费用共计 189 万元（其中：年报审计费用 150 万元；内部控制审计费用 39 万元）。

公司已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。由于公司 2021 年度审计机构选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专业会计师道德守则》等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

此议案需经公司股东大会审议。

详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华医疗关于变更 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

为满足公司电商平台的销售需要，公司拟将经营范围增加“化妆品批发、零售”。公司变更后的经营范围为“医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁；教学设备的生产、销售；医药及医疗器材专门零售；包装专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；终端计量设备制造；文化、办公用设备制造；文具制造；塑料制品制造；日用化学产品制造（不含危险化学品）；纸制品制造；家用纺织制成品制造；售后服务；技术服务；进出口贸易；特种结构汽车改装、销售、租赁；化妆品批发、零售；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，经营范围具体以山东省市场监督管理局核准为准。

此议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司经营范围拟增加“化妆品批发、零售”，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内容相关内容进行修订。

此议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会议案》

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内容相关内容进行修订。

此议案需经公司股东大会审议。

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

2021 年 12 月 15 日