

**山东新华制药股份有限公司  
第十一届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于二零二四年十一月十四日以电邮形式发出，会议于二零二四年十月二十九日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议，会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

**一、审议通过了本公司二零二四年第三季度报告**

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《山东新华制药股份有限公司2024年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**二、审议通过关于与控股股东之关联方日常关联交易预计的议案**

关联董事张成勇回避表决，8名非关联董事均对此议案投赞成票，0票反对，0票弃权。

《关于与控股股东之关联方日常关联交易预计公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过关于与美国百利高国际公司间持续关联交易预计的议案**

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《关于与美国百利高国际公司间持续关联交易预计公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**四、审议通过关于与灿盛制药（淄博）有限公司间日常关联交易预计的议案**

关联董事贺同庆回避表决，8名非关联董事均对此议案投赞成票，0票反对，0票弃权。

《关于与灿盛制药（淄博）有限公司间日常关联交易预计公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**五、审议通过关于吸收合并荣华（淄博）物业服务有限责任公司的议案**

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《关于吸收合并全资子公司的公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

#### **六、审议通过关于变更本公司H股证券登记处的议案**

董事会同意将H股股份香港登记过户处由“香港证券登记有限公司”变更为“香港中央证券登记有限公司”。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的议案**

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

会议召开时间、地点、议程等具体事宜将另行公告。

备查文件

- 1、第十一届董事会第五次会议记录；
- 2、独立董事专门会议审查意见。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司董事会

2024年10月29日