

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代碼：00719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2024年10月29日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《第十一屆董事會第五次會議決議公告》及《第十一屆監事會第五次會議決議公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
賀同慶
董事長

中國 淄博 二零二四年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

賀同慶先生（董事長）
徐文輝先生
侯寧先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生
朱建偉先生
凌沛學先生
張菁菁女士

非執行董事：

徐列先生
張成勇先生

**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。

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。

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

**山东新华制药股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告**

本公司及监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”）第十一届监事会第五次会议通知于二零二四年十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。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。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

5名监事赞成本议案，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

监事会认为：上述关联交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，属本公司日常业务，有关交易的条款公平合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

关联监事刘承通回避表决，非关联监事4人赞成本议案，0票反对，0票弃权。

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

监事会认为：上述关联交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，属本公司日常业务，有关交易的条款公平合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

5名监事同意本议案；0票反对，0票弃权。

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

监事会认为：上述关联交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，属本公司日常业务，有关交易的条款公平合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

5名监事同意本议案；0票反对，0票弃权。

备查文件：
第十一届监事会第五次会议记录。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司监事会

2024年10月29日