

山东英科医疗用品股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年11月5日召开的山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2018年9月20日第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对蒋国连等三名离职激励对象40,000股限制性股票进行回购，因在回购注销上述限制性股票过程中，激励对象戴小秦离职，不再符合激励条件，因此同意对激励对象戴小秦已获授但尚未解锁的共计10,000股限制性股票进行回购注销。

截至本公告披露日，公司需对四名离职对象合计50,000股限制性股票进行回购注销。

公司注册资本将由人民币19,646.8614万元变更为人民币19,641.8614万元。

三、《公司章程》修订情况

公司本次变更注册资本，对《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币19,646.8614万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,641.8614万元。
第十九条 公司股份总数为19,646.8614万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为19,641.8614万股，均为普通股。

三、对公司的影响

本次变更注册资本事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对注册资本变更的事宜发表了独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。本次减少注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年11月5日