

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2020年2月28日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2020年2月22日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司2019年12月31日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，激励计划确定的189名激励对象中，1名激励对象因个人原因离职不再满足成为激励对象的条件，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，3名激励对象因个人原因离职放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由189名调整为185名。授予的限制性股票数量由200万股调整为198.1万股。限制性股票授予登记完成后，公

司注册资本由人民币 19,829.9014 万元变更为人民币 20,028.0014 万元。

公司本次《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 19,829.9014 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>20,028.0014</b> 万元。
第十九条 公司股份总数为 19,829.9014 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>20,028.0014</b> 万股，均为普通股。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果： 同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于全资子公司投资扩建年产 98.8 亿只（988 万箱）高端医用手套及建设其他医疗耗材项目的议案》

根据公司战略发展需要，同时为缓解快速增长的一次性手套市场需求，完善和丰富公司医疗防护产品品种，促进业务增长，公司全资子公司安徽英科医疗用品有限公司拟投资 8 亿人民币实施投资扩建年产 99.8 亿只（998 万箱）高端医用手套项目、投资 2400 万人民币实施建设年产 3 亿只口罩及 100 万套防护服项目。具体内容详见同日

刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》**

为降低汇率波动风险，根据公司经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 5000 万美元的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自本议案经公司董事会审议通过之日起三个月内可以循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于制定〈投资衍生品管理制度〉的议案》**

为规范公司衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务情况，制定《投资衍生品管理制度》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意提请召开 2020 年第一次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月3日