

英科医疗科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资料进行认真核查的基础上，现就公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的独立意见

鉴于外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，为防范外汇市场风险，减少汇兑损失，降低财务费用，公司利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动风险。公司内部已建立了相应的风险控制机制，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。

二、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独立意见

公司全资子公司安徽英科医疗用品有限公司投资 8 亿人民币扩建年产 98.8 亿只（988 万箱）高端医用手套项目和投资 2400 万人民

币建设年产 3 亿只口罩及 100 万套防护服项目的实施会进一步优化公司产能布局和巩固公司在行业内的领先地位，有利于进一步提升公司业绩，增强核心竞争力，符合公司战略发展方向。该项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司全资子公司投资扩建年产 98.8 亿只（988 万箱）高端医用手套项目和投资建设年产 3 亿只口罩及 100 万套防护服项目。

独立董事：马玉申 魏治勋 魏学军

英科医疗科技股份有限公司

2020 年 3 月 3 日