

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2020年3月12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3月6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《关于与彭泽县人民政府签订项目投资合同的议案》

为满足公司战略发展需要，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，公司拟在彭泽县投资建设英科医疗年产271.68亿只（2744万箱）高端医用手套项目，项目计划总投资为30亿元人民币。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。

2、审议通过《关于设立全资子公司实施年产 271.68 亿只（2744 万箱）高端医用手套项目的议案》

公司拟投资 1 亿元人民币在彭泽县境内设立全资子公司实施年产 271.68 亿只（2744 万箱）高端医用手套项目，后期建设资金需求，将通过母公司继续增资的方式完成。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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一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13日