

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2020年7月1日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6月29日以电子邮件的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《关于与江苏泗阳经济开发区管理委员会签订工业项目进区合同书的议案》

为满足未来战略发展需要，公司拟与江苏泗阳经济开发区管理委员会共同签订《江苏泗阳经济开发区工业项目进区合同书》，约定公司在泗阳县投资建设江苏英伟医疗有限公司（以工商部门最后核准名称为准），以实施非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目，固定资产投资为10亿元人民币。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于设立控股子公司实施泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目的议案》

为实施泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目，公司拟与陈清共同出资设立控股子公司江苏英伟医疗有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册资本为人民币 2 亿元，其中公司以货币方式认缴出资人民币 14,000 万元，占注册资本的 70.00%，资金来源为公司自有资金；陈清以货币方式认缴出资人民币 6,000 万元，占注册资本的 30.00%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会，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、第二届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第三十一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7月1日