

山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会

第十四次会议决议公告

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

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年10月25日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2017年10月17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9名，实际出席会议董事9名。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《关于签订〈年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书〉的议案》

为满足公司未来发展需要，公司与濰溪县人民政府于2017年10月16日签订了《高端医用手套项目投资意向协议书》（以下简称“投资意向书”），双方同意在“投资意向书”签订后30日内签署正式协议，经过双方多次沟通，双方同意签订《年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书》。

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

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于设立全资子公司实施年产280亿只(2800万箱)高端医用手套项目的议案》

公司拟投资20000万元人民币在濉溪县境内设立全资子公司实施该年产280亿只(2800万箱)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。

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

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于子公司签订<镇江英科医疗产业基地项目投资协议书>的议案》

公司子公司江苏英科医疗制品有限公司原有厂地不足以支持未来的发展，急需新征工业用地，用于规划更丰富的产品种类，经与镇江新区管理委员会多次磋商，双方就签订《镇江英科医疗产业基地项目投资协议书》达成一致。

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

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《部分变更募集资金用途的议案》;

为提高募集资金的使用效率和投资回报,拓展公司主营业务,提升公司竞争力,公司拟部分变更募集资金用途。

议案具体内容,独立董事、监事会所发表的意见详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》;

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

表决结果: 同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《山东英科医疗用品股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》

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

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于提请公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2017 年第三次临时股东大会,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决

议。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2017年10月25日