

山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会 第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2018年2月27日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2018年2月13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<2017年度总经理工作报告>的议案》；

公司董事认真听取了总经理陈琼女士汇报的《2017年度总经理工作报告》，认为经营管理层在2017年度有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

2. 审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；

公司《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在公

司指定的创业板信息披露网站的《2017年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事马玉申先生、肖燕先生、张华先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，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9票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》;

公司《2017 年年度报告全文》及其摘要的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，《2017 年年度报告披露提示性公告》内容将于 2018 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;

公司 2017 年度实现营业收入 175047.76 万元，比上年同期增长 47.96%；实现营业利润 16844.57 万元，比上年同期增长 68.42%；实现利润总额 16285.68 万元，比上年同期增长 66.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 14508.41 万元，比上年同期增长 68.61%；基本每股收益为 1.75 元，比上年同期上升 48.31%。

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2017年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》;

公司拟以截至2017年12月31日公司股份总98,234,307股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),合计派发现金股利为人民币14,735,146.05元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增98,234,307股,转增后公司总股本增加至196,468,614股。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2017年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于<修改公司章程>的议案》

根据公司2017年度利润分配方案,需对《公司章程》中第六条、第十九条进行修订,并在方案实施后办理工商登记。章程具体修订内容如下:

原《公司章程》内容	本次修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币9,823.4307万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,646.8614万元。
第十九条 公司股份总数为9,823.4307万股。	第十九条 公司股份总数为19,646.8614万股,均为普通股。

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2017年年度股东大会以特别议案通过。

7. 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

审核说明>的议案》

经审议，公司董事会认为：2017年度，除对全资子公司资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对山东英科医疗用品股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。

具体内容详见2018年2月28日登于巨潮资讯网（<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，关联董事刘方毅和孙静回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司《2017年度内部控制自我评价报告》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。

9. 审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》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 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬与考核方案的议案》

公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况详见公司《2017 年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。同时，公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员 2018 年度的薪酬方案：

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 6 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

高级管理人员 2018 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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 2017 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

为满足公司及全资子公司山东英科医疗制品有限公司、江苏英科医疗制品有限公司、安徽英科医疗用品有限公司的生产经营需要，公司及上述全资子公司2018年度拟向银行等金融机构申请不超过18亿元人民币的授信额度。在此额度内，由公司及全资子公司根据实际需求进行借贷。在向银行等金融机构申请授信进行银行借贷时，公司与全资子公司和全资子公司之间可相互提供担保，担保金额不超过 18 亿元人民币。

为便于实施公司及全资子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度，公司董事会特向股东大会申请授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，签署有关授信、借款和担保合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司对外担保制度的规定，本次担保事项由董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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 2017 年年度股东大会以特别议案通过。

12. 审议通过《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理

财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类 and 固定收益类理财产品投资，以增加公司资金收益。公司及全资子公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过 3 亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项意见，相关文件以及《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的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：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部相关规定，公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。财政部 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。按照财政部上述通知及相关规定，公司将对原会计政策进行相应变更。

执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，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：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14. 审议通过《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会对 2017 年度日常关联交易和公司实际控制人刘方毅先生在 2017 年 10 月至 11 月向公司全资子公司 Intco Europe GmbH 提供的 16 万欧元关联借款进行了确认，并对公司 2018 年度日常关联交易进行了预计。公司独立董事已对本审议事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。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：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅和孙静回避表决。

本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地

发表独立审计意见,决定提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计师事务所,聘期一年。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至2017年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于提请公司召开2017年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2017 年度股东大会,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

1、第一届董事会第十八次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年2月27日