

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2020年4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3月26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《关于关联交易的议案》

为了满足防疫物资需求，公司近日已增加各类一次性防护用品的生产和采购量。根据预计订单需求，公司拟与关联方山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科环保”）发生关联交易，委托关联方英科环保定制生产一次性防护面罩，双方签署了委托生产合同，预计交易总金额不超过2600万元，持续时间不超过3个月。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事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事刘方毅先生、孙静女士回避表决。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第二届董事会第二十二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4月3日