

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2020年5月26日9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年5月20日以专人送达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《关于关联交易的议案》

根据公司目前收到的一次性防护面罩等一次性防护塑料制品订单情况并结合对未来疫情及市场的发展情况综合考虑，公司拟与英科环保进一步签署委托生产合同，委托关联方英科环保定制生产一次性防护面罩、一次性防护眼罩等一次性防护塑料制品，预计交易总金额不超过人民币2亿元，持续时间自合同签订之日起不超过四个月。包含在该2亿元关联交易额度内的7000万元关联交易额度在董事会审议

权限范围之内，自公司第二届董事会第二十七次会议审议通过之日即行生效，超过部分额度待整个议案通过公司第三次临时股东大会审议通过之日生效。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 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。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2020年第三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年第三次临时股东大会，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、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十七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二十七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5月26日