英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议于2020年8月20日以通讯方式召开，会议通知已于2020年8月18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、审议通过了《关于签署终止合作协议暨终止泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目的议案》

由于当前国内外行业形势、市场环境等发生了较大变化，综合考虑公司长期发展战略及实际经营情况，公司决定继续围绕现有业务板块开展生产经营活动，集中主要力量完成手套生产线的扩产；同时，考虑新基地选址和产业配套等原因，及介入该领域的时间节奏安排，公司经过与交易对手方友好协商，合作各方决定终止泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目的合作，并与江苏泗阳经济开发区管

理委员会签署《关于终止泗阳项目协议书》，双方不再履行原合同约定的权利义务，双方不存在法律纠纷和潜在的法律纠纷。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。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。

2、审议通过《关于与怀宁县人民政府签订投资协议补充协议暨变更年产 160 亿只（1600 万箱）高端医用手套项目的议案》

因国外疫情的发展导致国外市场对一次性手套的需求增长，同时基于公司对于一次性医用手套市场前景的判断。公司董事会根据公司战略发展需要，拟将全资子公司安庆英科医疗有限公司实施的原“年产 160 亿只（1600 万箱）高端医用手套项目”变更为“年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目”，并扩大投资至 40 亿元，同时与怀宁县人民政府签订投资协议补充协议。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。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。

3、审议通过《关于与怀宁县人民政府签订投资协议补充协议暨变更怀宁经开区热电联产项目的议案》

鉴于公司投资建设的热电联产项目符合怀宁经开区主导产业发展方向，且发展前景较好，为支持项目做大做强，明确责任义务，经

双方充分协商,拟将原项目的“总投资 5 亿元”调整为“总投资 10 亿元”,同时与怀宁县人民政府签订投资协议补充协议。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十五次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十五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 8 月 24 日