英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议（定期会议）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”）第二届董事会第三十六次会议（定期会议）于2020年8月27日10:00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，公司部分监事和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》、《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2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司2020年半年度报告及其摘要的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2020年半年度报告披露提示性公告》内容将于2020年8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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2020 年半年度审计报告的议案》

公司 2020 年半年度审计报告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。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2020 年半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。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

2020 年 6 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票激励计划的授予和登记工作：本次共授予 293 名激励对象，合计 149.96 万股限制性股票。限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由人民币 20,022.1014 万元变更为人民币

20,172.0614 万元。同时需对照修订公司章程有关条款。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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股份有限公司 2020 年半年度审计报告》天健审〔2020〕9284 号，2020 年半年度归属于母公司的净利润 1,921,301,371.92 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 2,480,986,180.87 元，母公司可供分配利润为 267,694,509.10 元。

依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。公司拟定 2020 年半年度利润分配预案如下：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十六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 27 日