

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于2020年9月2日以通讯方式召开，会议通知已于2020年8月31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《关于与临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会签订年产400亿只（4000万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目投资协议书的议案》

为满足未来战略发展需要，公司拟与临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订《投资协议书》，约定公司在城陵矶新港区北片区（临湘工业园区）投资建设年产400亿只（4000万箱）高端医用手套项目，项目计划总投资为40亿元。

为满足未来战略发展需要，提高能源利用效率，公司拟与临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会本着平等协商、互惠互利的原则，共同签订《投资协议书》，约定公司在城陵矶新港区北片区（临湘工业园）投资建设热电联产项目，项目总投资10亿元，其中固定资产投资不低于8亿元，注册资本金不少于1亿元。

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。

2、审议通过《关于在临湘市设立全资子公司实施年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目和控股子公司实施城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目的议案》

基于上述投资协议，公司拟投资 1 亿元人民币在临湘市境内设立全资子公司湖南英科医疗有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目；公司（或其下属子公司）投资 7000 万元人民币设立控股子公司湖南英毅热电有限公司（暂定名，以工商核名为准）实施城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目。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《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司实施了 2019 年年度权益分派，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对限制性股票的回购价格进行调整。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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈琼女士、于海生先生回避表决。

4、审议通过《关于延长关联交易期限的议案》

由于海外疫情仍在持续，且未来持续时间也具有不确定性，因此一次性防护面罩等一次性防护塑料制品仍有广泛的市场需求，需求持续时间存在不确定性。公司经审慎考虑，拟将与山东英科环保再生资源股份有限公司于 2020 年 5 月 26 日签订的《委托生产合同》的委托生产期限延长为自合同签订之日起不超过 16 个月，合同其他条款不变。公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。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 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、第二届董事会第三十七次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十七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三十七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9月2日