

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十一次会议于 2020 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2020 年 12 月 16 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的<公司章程>的议案》

同意公司拟定的《英科医疗科技股份有限公司章程（草案）》（H 股发行后适用）（以下简称“《公司章程（草案）》”），并提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司发行境外上市外资股（H 股）并

申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的实际情况等，对经股东大会批准修改的《公司章程（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整 and 修改），并在本次发行并上市完成后，对《公司章程（草案）》中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改，并授权董事会办理《公司章程（草案）》备案的相关事宜。

本次审议通过的《公司章程（草案）》，将在经公司股东大会审议批准，并待公司公开发行境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起生效并实施。在此之前，公司现行《英科医疗科技股份有限公司章程》继续有效。

修订后的《英科医疗科技股份有限公司章程》（H股发行后适用）及修订前后的对照版本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。另外待公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日，《英科医疗科技股份有限公司章程》（H股发行后适用）亦会刊登于香港联交所网站。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》

同意公司拟定的《英科医疗科技股份有限公司股东大会议事规则

（草案）》（H股发行后适用）（以下简称“《股东大会议事规则（草案）》”），并提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行并上市的实际情况等，对经股东大会批准修改的《股东大会议事规则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

本次审议通过的《股东大会议事规则（草案）》将在经公司股东大会审议批准，并待公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起，与《公司章程（草案）》同时生效并实施。在此之前，公司现行《英科医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》继续有效。

修订后的《英科医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》

同意公司拟定的《英科医疗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”），并提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，根据

境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行并上市的实际情况等，对经股东大会批准修改的《董事会议事规则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

本次审议通过的《董事会议事规则（草案）》将在经公司股东大会审议批准，并待公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起，与《公司章程（草案）》同时生效并实施。在此之前，公司现行《英科医疗科技股份有限公司董事会议事规则》继续有效。

修订后的《英科医疗科技股份有限公司董事会议事规则》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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的<独立董事工作细则>的议案》

同意公司拟定的《英科医疗科技股份有限公司独立董事工作细则（草案）》（H 股发行后适用）（以下简称“《独立董事工作细则（草案）》”），并提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行并上市的实际情况等，对经股东大会批准修改的《独立董事工作细

则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

本次通过的《独立董事工作细则（草案）》将在经公司股东大会审议批准，并待公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起生效并实施。在此之前，公司现行《英科医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》继续有效。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的公司治理制度的议案》

同意公司拟定的《关于修订 H 股发行后适用的<总经理工作细则（草案）>的议案》、《关于修订 H 股发行后适用的<董事会秘书工作细则（草案）>的议案》、《关于修订 H 股发行后适用的<董事会专门委员会工作制度（草案）>的议案》、《关于修订 H 股发行后适用的<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（草案）>的议案》的相关内容。

上述各项修订后的公司治理制度自公司公开发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所挂牌交易之日起生效并实施。在此之前，现行各项公司治理制度将继续有效。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定 H 股发行后适用的公司治理制度的议案》

同意公司制定的《英科医疗科技股份有限公司股东提名人选参选公司董事程序》及《英科医疗科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

上述公司治理制度自公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起生效并实施。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的<对外担保管理制度>的议案》

同意公司拟定的《英科医疗科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》（H股发行后适用）（以下简称“《对外担保管理制度（草案）》”），并提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行并上市的实际情况等，对经股东大会批准修改的《对外担保管理制度（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

本次通过的《对外担保管理制度（草案）》将在经公司股东大会审议批准，并待公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起生效并实施。在此之前，公司现行《英科医疗科技股份有限公司对外担保管理制度》继续有效。

修订后的《英科医疗科技股份有限公司对外担保管理制度》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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的<关联交易决策制度>的议案》

同意公司拟定的《英科医疗科技股份有限公司关联交易决策制度（草案）》（H 股发行后适用）（以下简称“《关联交易决策制度（草案）》”），并提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行并上市的实际情况等，对经股东大会批准修改的《关联交易决策制度（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

本次通过的《关联交易决策制度（草案）》将在经公司股东大会审议批准，并待公司公开发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所挂牌交易之日起生效并实施。在此之前，公司现行《英科医疗科技股份有限公司关联交易决策制度》继续有效。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的<关联交易公允决策制度>的议案》

同意公司拟定的《英科医疗科技股份有限公司关联交易公允决策制度（草案）》（H股发行后适用）（以下简称“《关联交易公允决策制度（草案）》”），并提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行并上市的实际情况等，对经股东大会批准修改的《关联交易公允决策制度（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

本次通过的《关联交易公允决策制度（草案）》将在经公司股东大会审议批准，并待公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起生效并实施。在此之前，公司现行《英科医疗科技股份有限公司关联交易公允决策制度》继续有效。

修订后的《英科医疗科技股份有限公司关联交易公允决策制度》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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订 H 股发行后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》

同意公司拟定的《英科医疗科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（H股发行后适用）（以下简称“《募集资金管理制度（草案）》”），并提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士，根据

境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、公司本次发行并上市的实际情况等，对经股东大会批准修改的《募集资金管理制度（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

本次通过的《募集资金管理制度（草案）》将在经公司股东大会审议批准，并待公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起生效并实施。在此之前，公司现行《英科医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》继续有效。

修订后的《英科医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于制定<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》

同意公司制定的《英科医疗科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，自本次董事会决议通过之日起生效并实施。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议

案》

因公司本次发行并上市的工作需要，同意聘任李斌及陈芷瑜为联席公司秘书，并委任魏学军及陈芷瑜为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条的授权代表。该等联席公司秘书的聘任自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所上市交易之日起生效。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

因本次发行并上市的需要，同意公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 19A.18(1)条的规定增选一名通常居于香港的独立董事。提名罗莹为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的有关材料将报送深圳证券交易所，经上述机构审核无异议后，将提交公司股东大会审议，任期自公司公开发行境外上市外资股（H 股）在香港联交所挂牌交易之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见，认为罗莹符合法律、法规、部门规章、规范性文件和公司股票上市地证券交易所上市规则、《公司章程》等规定的上市公司独立董事任职资格和条件，未发现其有不适合担任公司独立董事的情形，因此，同意提名罗莹作为公司第二届董事会独立董事候选人，同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司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《独立董事关于第二届董事会第四十一次会议决议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明公告》、《独立董事候选人声明公告》。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

14、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

同意选举魏治勋作为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所挂牌交易之日起，至公司第二届董事会董事任期届满之日为止；同时，自魏治勋的任期开始之日起，陈琼不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于向香港联交所作出电子呈交系统 (E-Submission System) 申请的议案》

同意批准向香港联交所作出电子呈交系统(E-Submission System)之申请，批准及确认任何董事或董事会授权人士代表公司签署相关之申请文件及提交相关信息，并接受香港联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过了《关于聘请 H 股上市审计机构的议案》

鉴于公司已启动发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市事宜，考虑到罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）在H股发行并上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，董事会提议聘用罗兵咸永道为公司本次发行并上市审计机构。

独立董事就本事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司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《独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

17、审议通过了《关于终止关联交易的议案》

为了满足防疫物资需求，公司于 2020 年 5 月 26 日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、一次性防护眼罩等一次性防护塑料制品，双方签署了委托生产合同。鉴于公司目前找到了稳定的供应商，同时为减少公司与英科环保之间的关联交易，现双方一致同意终止于 2020 年 5 月 26 日签署的委托生产合同，其中公司未向英科环保下达订单部分，双方一致同意不再履行。

独立董事就本事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，

具体内容详见公司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《独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划第三期解除限售的条件已经成就，根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第三期限限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 64 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 762,300 股，占当前公司股本总额 351,803,891 股的 0.2167%。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告、《独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第四十一次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第四十一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四十一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 12 月 21 日