

英科医疗科技股份有限公司

关于终止关联交易的公告

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、拟终止的关联交易

（一）关联交易审议情况

为满足防疫物资需求，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“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”）签署了委托生产合同，委托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。

公司于2020年5月26日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事刘方毅先生、孙静女士回避表决。并于2020年7月1日召开的2020年第三次临时股东大会会议审议通过了该议案。包含在该2亿元关联交易额度内的7,000万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2020年第三次临时股东大会审议通过之日生效。公司于2020年9月2日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十三次会议，

审议通过了《关于延长关联交易期限的议案》，关联董事刘方毅先生、孙静女士回避表决。拟将与英科环保于 2020 年 5 月 26 日签订的委托生产合同的委托生产期限由自合同签订之日起不超过 4 个月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。

（二）关联交易进展情况

截至公告日，公司已向英科环保下达订单的部分已全部履行完毕；公司未向英科环保下达订单部分，公司与英科环保一致同意不再履行。对于已履行的部分不存在争议及纠纷，亦不存在因终止该等关联交易而负有违约责任的情形。终止本次关联交易不会对影响公司正常生产经营情况，不会损害公司及全体股东的合法权益。

（三）终止本次关联交易的原因

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，因此终止本次关联交易。

二、终止关联交易履行的审议程序

1、公司于 2020 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于终止关联交易的议案》，同意终止该项关联交易，该议案尚需提交股东大会审议。

2、公司于 2020 年 12 月 18 日召开了第二届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止关联交易的议案》，认为公司终止该项关联交易的决策程序符合相关法律法规和《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

3、本《关于终止关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审

议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

独立董事就关于终止关联交易的事项进行了认真的事前核查，向公司管理层了解了具体情况并审阅了议案等相关会议资料，认为：本次终止与英科环保之间的关联交易是基于公司发展规划作出的合理安排，不存在损害公司及中小股东利益的情况。独立董事事前审核并同意了公司第二届董事会第四十一次会议关于《关于终止关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司第二届董事会第四十一次董事会审议。

2、独立意见

公司独立董事对关于终止关联交易的事项发表了独立意见，独立董事认为：本次终止与英科环保之间的关联交易是基于公司发展规划作出的合理安排，不存在损害公司及中小股东利益的情况。《关于终止关联交易的议案》已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，表决程序符合有关规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三十六次会议决议；
- 3、公司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；

4、公司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