

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十三次会议于2021年2月4日以通讯方式召开，会议通知已于2021年2月2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《关于与彭泽县人民政府签订年产457.5亿只（4575万箱）高端医用手套项目投资协议书的议案》

为满足未来战略发展需要，拟与彭泽县人民政府本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订《投资协议书》，以投资建设年产457.5亿只（4575万箱）高端医用手套项目，项目总投资50亿元人民币，占地约900亩（具体面积以市自然资源部门核定为准）。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。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 17,415,534 股新股，并已于 2020 年 12 月 17 日在深交所创业板发行上市，本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 33,347.2888 万元增加至人民币 35,088.8422 万元，公司总股本由 33,347.2888 万股增加至 35,088.8422 万股；同时因为受英科转债转股的影响，截至 2021 年 1 月 29 日，公司注册资本由 35,088.8422 万元增加至 35,222.6304 万元，公司总股本由 35,088.8422 万股增加至 35,222.6304 万股。基于上述原因，公司需要变更注册资本，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 2021 年第二次临时股东大会。

3、审议通过《关于公司不提前赎回“英科转债”的议案》

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定：“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。”

公司股票 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 31 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“英科转债”当期转股价格的 130%（即 14.72 元/股），已触发“英科转债”的赎回条款。

考虑到公司“英科转债”于 2019 年 9 月 10 日上市，自 2020 年 2 月 24 日起进入转股期，转股时间相对较短，为维护广大投资者的权益，公司董事会结合目前股价表现及可转债转股情况综合考虑，公司决定本次不行使“英科转债”的提前赎回权利，同时决定在未来三个月内（即 2021 年 2 月 4 日-2021 年 5 月 3 日）“英科转债”在触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“英科转债”。

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。

4、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据经营发展的需要，公司及子公司拟使用自有资金开展任一时点总额度不超过 50 亿美元的外汇衍生品交易业务，期限为经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日有效，上述投资额度有效期内可循环滚动使用。同时，授权本公司董事长或其授权人士根据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。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。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会。

5、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

因第二届董事会第四十三次会议审议的《关于与彭泽县人民政府签订年产 457.5 亿只（4575 万箱）高端医用手套项目投资协议书的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》和《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》均需提交股东大会表决，董事会特提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间和地点，另行通知。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第四十三次会议决议

特此公告

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年2月5日