

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十四次会议于2021年3月1日以通讯方式召开，会议通知已于2021年2月27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《关于公司全资子公司投资英科医疗产业园年产520亿只（5200万箱）高端医用手套项目的议案》

根据公司战略发展需要，同时为缓解快速增长的一次性手套市场需求，巩固公司在一次性医疗防护手套领域的行业地位，促进业务进一步增长，英科医疗科技股份有限公司的全资子公司安徽英科医疗用品有限公司拟投资50亿元人民币投资英科医疗产业园年产520亿只（5200万箱）高端医用手套项目。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第四十四次会议决议

特此公告

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月1日