

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

特别提示：2020年8月4日，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司及暂缓披露该事项的议案》、《关于投资年产50万吨羧基丁腈胶乳、10万吨DOTP项目及暂缓披露该事项的议案》。在国内外疫情防控工作导致的一次性手套需求剧增的背景下，上游市场丁腈胶乳原料供应趋于紧张。公司为保证后续生产经营的正常运作及降低外部风险，拟由公司全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）与刘德刚、王晨曦共同出资设立控股子公司安徽凯泽新材料有限公司投资“年产50万吨羧基丁腈胶乳、10万吨DOTP项目”。

由于当时及时披露该合作事项将可能影响公司与当时供应商的关系，可能导致出现公司丁腈胶乳原料断供的风险，进而损害公司利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第5.2.9条的规定：“上市公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以按照本所相关规定暂缓披露。”，《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 5.3.3 条的规定：“上市公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。”以及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》第四条的规定“公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深交所认可的其他情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且符合以下条件的，可以暂缓披露：（一）拟披露的信息未泄漏；（二）有关内幕人士已书面承诺保密；（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。”经审慎判断，公司暂缓披露了该事项。

截至本公告日，随着近期国内多家丁腈胶乳供应商的产量增加，丁腈胶乳紧缺的局面得到缓解，丁腈手套供应链安全性得以保障。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 5.3.7 条的规定：“暂缓披露的原因已经消除的，上市公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓披露的事由、公司内部登记审批等情况。”公司现将第二届董事会第三十四次会议决议中暂缓披露的相关内容予以公告。

一、董事会会议召开情况

公司第二届董事会第三十四次会议于 2020 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 8 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《关于对外投资设立控股子公司及暂缓披露该事项的议案》

为进一步提高公司竞争力，拓宽公司经营范围，增强公司抗风险能力，公司全资子公司安徽英科拟与刘德刚、王晨曦共同出资设立控股子公司安徽凯泽科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册地为安徽省淮北市，注册资本为人民币 1 亿元，其中安徽英科以货币方式认缴出资人民币 6,500 万元，占注册资本的 65%，资金来源为安徽英科自有资金；刘德刚以货币方式认缴出资人民币 2,500 万元，占注册资本的 25%；王晨曦以货币方式认缴出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10%。由于及时披露此合作事项将可能影响公司与供应商的关系，可能导致出现公司丁腈胶乳原料断供的风险，进而损害公司利益。因此公司经慎重考虑，决定提请对该事项进行暂缓披露，以更好的维护公司及广大投资者的合法权益。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于在安徽淮北设立控股子公司实施年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目的公告》。

2、审议通过《关于投资年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目及暂缓披露该事项的议案》

根据公司战略发展需要，实现供应链整合，保证公司上游原材料充足稳定供应，公司全资子公司安徽英科拟通过设立控股子公司安徽凯泽科技有限公司（暂定名，以工商部门最后核准名称为准）的方式投资人民币 70,000 万元建设年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目。由于及时披露此合作事项将可能影响公司与供应商的关系，可能导致出现公司丁腈胶乳原料断供的风险，进而损害公司利益。因此公司经慎重考虑，决定提请对该事项进行暂缓披露，以更好的维护公司及广大投资者的合法权益。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在安徽淮北设立控股子公司实施年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十四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

2021年4月18日