

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十九次会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6 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《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《关于投资 Horizon Capital Investment Fund L.P. 的议案》

为进一步优化投资结构，提升投资价值，公司全资子公司英科医疗用品（香港）有限公司拟与 Horizon Capital LLC 签署《有限合伙协议》，以自有资金 5,000 万美元投资 Horizon Capital Investment Fund L.P.。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](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。

## 2、审议通过《关于签订资产管理计划合同并成立单一资管计划的议案》

为提高公司闲置资金使用效率，提升投资价值，公司、深圳平安汇通投资管理有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行拟签订《平安汇通天睿 8 号 1 期单一资产管理计划资产管理合同》并成立平安汇通天睿 8 号 1 期单一资产管理计划，公司拟以自有资金 50,000 万元投资该资管计划，本计划存续期为自本资产管理计划成立日起算，至起始运作日起的满 12 个月之日。

公司本次投资设立平安汇通天睿 8 号 1 期单一资产管理计划，主要目的在于借助专业投资机构的投资能力，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并合理控制风险的前提下，使用闲置的自有资金购买资管计划产品，可以适度提高公司闲置资金使用效率，提升公司整体收益，符合全体股东的利益。本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

公司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在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告、《独立董事关于第二届董事会第四十九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。

## 3、审议通过《关于与镇江技术开发区管理委员会签订英科医疗

## 智能康复器械产业园项目投资协议书的议案》

为进一步推动公司康复理疗器械板块业务的发展，提升公司多品类产品竞争实力。公司拟与镇江经济技术开发区管理委员会本着自愿、平等和诚信的原则，共同签订《英科医疗智能康复器械产业园项目投资协议书》，以投资建设英科医疗智能康复器械产业园项目，项目总投资约 3.08 亿美元，占地约 200 亩（具体面积以市自然资源部门核定为准）。

公司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在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告、《独立董事关于第二届董事会第四十九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。

## 4、审议通过《关于在镇江经济技术开发区设立全资孙公司实施英科医疗智能康复器械产业园项目的议案》

公司拟以全资子公司英科医疗用品（香港）有限公司投资设立全资孙公司江苏英科医疗器械有限公司（暂定名，以工商核名为准），参与英科医疗智能康复器械产业园项目。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](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。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第四十九次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十九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6月18日