

英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年6月13日以通讯方式召开，会议通知已于2022年6月11日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

Mega Genomics Limited（美因基因）是中国领先的基因检测平台公司，专注于消费级基因检测及癌症筛查服务。公司本次使用自有资金作为锚定投资者参与认购美因基因在香港联合交易所的首次公开发行股份，有利于公司进一步提高资金利用效率，拓展公司投资渠道，

获取投资收益。

同时，公司将结合在综合医疗服务领域的专业优势和品牌能力、借助资本市场平台，与医疗行业内优质企业建立业务合作关系，对公司整体业务目标的实现具有积极意义。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-058）。

公司独立董事均对此发表了同意的独立意见；保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于终止临湘市年产400亿只（4000万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目的议案》

公司临湘市年产400亿只（4000万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目尚未实际建设，进度不达预期。

目前新冠疫情逐渐得到控制，海外国家逐渐放开，市场供需趋于平衡。公司综合考虑各方面因素后，为优化公司资源配置，降低投资风险，维护公司及股东利益，计划终止上述项目，并拟与临湘市人民政府、临湘高新区管理委员会签署《投资协议书之解除协议》。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于终止临湘市年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目的公告》（公告编号：2022-059）。

独立董事均对此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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第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

2022 年 6 月 13 日