

英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年6月30日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年6月28日，以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。本次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《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<2021年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

经审议，公司编制的《2021年度环境、社会及公司治理报告》真实且系统地展现自身在ESG方面的绩效，符合相关法律、法规及公司章程的规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 30 日