

山东英科医疗用品股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年7月11日10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2019年7月5日以专人送达的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《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

公司于2019年6月5日实施完成2018年度权益分配方案：以公司现有总股本198,413,614股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。根据股权激励计划相关规定，2017年限制性股票激励计划回购价格由11.71元/股调整为11.56元/股，

2018 年限制性股票激励计划回购价格由 8.56 元/股调整为 8.41 元/股。

因2017年限制性股票激励计划的激励对象李时伟、田久奋、白彩红、王福芳、王稷、张利和2018年限制性股票激励计划的激励对象孙晓仙已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计114,600股限制性股票进行回购注销，2017年限制性股票激励计划的回购价格为11.56元/股，2018年限制性股票激励计划的回购价格为8.41元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司2019年1月18日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因离职、1名对象因去世放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由136名调整为134名。授予的限制性股票数量由200万股调整为199.5万股。限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将由人民币19,641.8614万元变更为人民币19,841.3614万元。

因公司2017年限制性股票激励计划激励的对象李时伟、田久奋、白彩红、王福芳、王稷、张利和2018年限制性股票激励计划激励的对象孙晓仙已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但

尚未解锁的共计114,600股限制性股票进行回购注销,公司注册资本将由人民币19,841.3614万元变更为人民币19,829.9014万元。

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订:

| 原章程内容 | 修订后章程内容 |
|----------------------------------|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币19,641.8614万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 19,829.9014 万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为19,641.8614万股,均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 19,829.9014 万股,均为普通股。 |

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<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。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金200万美元在新加坡出资设立全资子公司英科医疗(新加坡)投资有限公司INTCO MEDICAL INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD(暂定名,以最终注册为准),经营范围为投资与贸易(以实际注册资料为准)。公司持有新加坡公司100%的股权。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<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。

4. 审议通过《关于新增关联方暨2019年度新增关联交易预计议案》

公司与山东浩德乳胶科技股份有限公司共同出资设立控股子公司山东浩德塑胶有限公司（以下简称“浩德塑胶”），2019年6月12日，浩德塑胶完成工商设立登记。浩德塑胶设立后，山东浩德乳胶科技股份有限公司成为公司关联方，公司预计自2019年6月12日起至2019年至2019年12月31日止，期间新增关联交易不超过7,200万元。公司独立董事已对本审议事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交至2019年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2019年7月30日（星期二）召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<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

第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019年7月11日