

山东英科医疗用品股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2019年1月18日14:00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1月11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，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年1月18日为授予日，本次限制性股票激励计划授予136名激励对象200万股限制性股票。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，独立董事、监事会所发表的意見的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。

三、备查文件

1、山东英科医疗用品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019年1月18日