

## 山东英科医疗用品股份有限公司

# 关于调整董事会成员、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

公司于2018年9月20日召开的山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意根据公司实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：

### 一、调整公司董事会成员人数情况

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，董事会同意公司董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人减为4人，独立董事3人不变。

### 二、公司注册资本变更情况

因激励对象蒋国连、王燕和姜凯已离职，不再符合激励条件，同意前述激励对象已获授但尚未解锁的共计40,000股限制性股票进行回购注销，公司注册资本将由人民币19,646.8614万元变更为人民币19,642.8614万元。

### 三、《公司章程》修订情况

鉴于公司本次拟调整董事会成员人数、变更注册资本，结合公司实际情况需要，对《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19,646.8614万元。   | 第六条 公司注册资本为人民币19,642.8614万元。   |
| 第十九条 公司股份总数为19,646.8614万股，均为普通股。   | 第十九条 公司股份总数为19,642.8614万股，均为普通股。   |
| 第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名。<br>董事会设董事长1人。   | 第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事为3名。<br>董事会设董事长1人。   |
| 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：<br><br>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3(即董事人数不足6名)时；<br><br>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；<br><br>(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；<br><br>(四) 董事会认为必要时；<br><br>(五) 监事会提议召开时；<br><br>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：<br><br>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3(即董事人数不足5名)时；<br><br>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；<br><br>(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；<br><br>(四) 董事会认为必要时；<br><br>(五) 监事会提议召开时；<br><br>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 |

### 三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整、变更注册资本事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本次董事会成员人数的调整和注册资本变更的事宜发表了独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。本次调整董事会成员、减少注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年9月20日