

英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2022年12月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年12月16日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等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》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止在沂源县实施年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目的议案》

2020年11月30日，公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第三十五次会议审议通过了《关于与沂源县人民政府签订年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目投资协议书的议案》，公司与沂

沂县人民政府本着自愿、平等和诚信的原则，签订了《投资协议书》，并决定在山东省淄博市沂源县设立全资子公司，以投资建设年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目，项目投资总金额为1.2亿美元。

自《投资协议书》签订至今，手套市场的需求结构发生了较大变化，消费者的使用习惯发生改变并得以沉淀，原有TPE手套和CPE手套的需求，已开始逐渐被一次性PVC手套、一次性丁腈手套替代。

根据目前市场及行业的情况，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，董事会同意终止该项目，调整公司战略，与沂县人民政府友好协商，拟终止年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止在沂源县实施年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套项目的公告》（公告编号：2022-119）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 19 日