

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第四十六次会议决议公告

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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于 2021 年 3 月 15 日 22:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于同日以电话或口头通知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《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《关于调整2020年度利润分配预案的议案》

公司 3 月 15 日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 30.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司为确保公司首次公开发行 H 股并上市事宜的顺利进行，拟将 2020 年度利润分配预案调整为：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 30.00 元人民币（含税）。董事会审议利

润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。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。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于取消并重新召开 2020 年度股东大会的议案》**

公司原定于 2021 年 4 月 7 日召开公司 2020 年度股东大会，内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。现基于本次董事会对已经披露的《关于 2020 年度利润分配预案的议案》内容进行了调整，因此公司拟取消原定于 2021 年 4 月 7 日召开的 2020 年度股东大会及所审议所有议案，并重新择日召开 2020 年度股东大会，审议经本次董事会审议的《关于调整 2020 年度利润分配预案的议案》。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。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月16日