

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第五十一次会议（定期会议）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”）第二届董事会第五十一次会议（定期会议）于2021年8月27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2021年8月18日以专人送达、电子邮件、传真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《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2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年半年度报告及其摘要的具体内容详见刊登于巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2021年半年度报告摘要》内容将于2021年8月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2021年半年度审计报告的议案》

公司2021年半年度审计报告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：赞成7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股份有限公司2021年半年度审计报告》普华永道中天审字（2021）第10110号，2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5,878,816,124.00元，母公司实现净利润39,797,002.00元。截至2021年6月30日，合并报表公司可供分配利润为12,157,410,105.00元，母公司可供分配利润为92,755,486.00元。合并报表资本公积金金额为1,701,063,988.00元，其中股本溢价1,514,037,233.00元。

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，公司拟定2021年半年度利润分配预案如下：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不进行现金分红。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按

照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<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股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<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。

5、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提议召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五十一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8月30日