

## 英科医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次（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”）第三届董事会第二十四次（定期）会议于2024年8月28日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2024年8月17日以专人送达、电子邮件、传真、电话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并主持，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》（以下简称“《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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上

的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）等相关公告。

《2024年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-084）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）将于2024年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

## **2、审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》**

董事会认为《2024年半年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-086）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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。

## **3、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提议于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会。具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-087)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次（定期）会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日