

# 山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会 第二十次会议决议公告

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

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次会议于2018年8月22日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2018年8月10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9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《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〈2018年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

公司《2018年半年度报告全文》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，《2018年半年度报告披露提示性公告》内容将于2018年8月23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9票、反对0票、弃权0票。

### 2、审议通过《关于〈2018半年度募集资金存放与使用情况的专

## 项报告》的议案》

公司《2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事已发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过3000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

公司独立董事、保荐机构已发表了明确同意意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

## 4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》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、保荐机构已发表了明确同意意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日