

山东英科医疗用品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2018年10月26日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10月19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，公司监事、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》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《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》

公司《2018年第三季度报告》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年第三季度报告披露的提示性公告》内容将于2018年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

2. 审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，公司需要对财务报表格式进行修订。关于公司部分会计政策变更的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）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：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年10月26日