

山东英科医疗用品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议（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

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（定期会议）于2019年8月29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2019年8月16日以专人送达的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、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<2019年半年度报告全文>及其摘要的议案》

公司《2019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，《2019年半年度报告披露提示性公告》内容将于2019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<2019年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》的议案》

公司《2019年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）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7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

本次公司按照财政部相关文件要求进行的部分会计政策变更，符合《企业会计准则》的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更内容符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019年8月29日