

山东英科医疗用品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2019年9月18日上午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2019年9月12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《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》

根据公司实际情况和业务发展的需要，增加公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产110.8亿只（1108万箱）高端医用手套项目”的实施地点，新增实施地点位于安徽濉芜产业园区濉芜大道北、濉溪八路东，土地面积为70,400.14平方米，土地证编号为皖（2018）濉溪县不动产权第0013585号。本次增加的募投项目实施地点位于原实施地点附近，属于同一地址的不同地块，以将部分计划建

于原实施地点上的部分厂房及生产线改建于新增实施地点。

该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。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

2019年9月18日