

# 山东英科医疗用品股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2018年12月7日10:00在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年11月30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2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限限制性股票的相关解除

限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计74人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为77.6万股，占当前公司股本总额19,646.8614万股的0.3950%。具体内容详见同日刊登于中国证监会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)）的相关公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2018年12月10日