

# 英科医疗科技股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第三十五次会议

### 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资料进行认真核查的基础上，现就公司第二届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于终止对外投资事项的独立意见

公司签署《关于终止泗阳项目协议书》，终止泗阳非织造原料生产线及医疗用品生产制造项目，是综合考虑国内外经济形势、市场环境等及长期发展战略及实际经营情况审慎做出的决定。本次项目终止合作不会影响公司发展战略和经营规划，也不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意终止此次对外投资事项。

#### 二、关于对外投资事项变更的独立意见

公司全资子公司安庆英科医疗有限公司原“年产 160 亿只（1600 万箱）高端医用手套项目”拟变更为“年产 400 亿只（4000 万箱）高端医用手套项目”，并扩大投资至 40 亿元，同时与怀宁县人民政府签订投资协议。该项目的实施会进一步优化公司产能布局，扩大企业

经营规模，提高公司的生产能力，增强企业整体管理素质，提高使企业的竞争能力，符合公司战略发展方向。该项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此次对外投资变更事项。

公司本次对建设怀宁经济开发区热电联产项目追加投资，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于进一步增强公司的整体实力，优化公司产能及战略布局，巩固公司在行业内的地位。该热电联产项目资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意此次对外投资变更事项。

独立董事：马玉申 魏治勋 魏学军

英科医疗科技股份有限公司

2020年8月24日