

山东英科医疗用品股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第五次会议于2016年3月21日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长刘方毅先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东英科医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》

1、《关于本次发行股票的种类和数量的议案》

发行股票的种类：境内创业板上市的人民币普通股（A股），每股面值：人民币1.00元；

发行数量：本次拟向社会公众公开发行股票数量不超过24,309,827股，不低于发行后公司总股本的25%，公司股东不公开发售股份。在该范围内，公司股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商确定最终发行数量。

2、《关于发行对象的议案》

发行对象：符合资格的网下投资者及在深圳证券交易所开户并持有有一定数量非限售股份的网上投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

3、《关于股票的发行价格区间和定价方式的议案》

定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格或按中国证券监督管理委员会规定的其他方式确定发行价格。

4、《关于发行方式的议案》

发行方式：向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

5、《关于募集资金用途的议案》

本次首次公开发行A股计划募集资金将用于：

(1)《年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目》。

(2)《康复理疗用品生产线技术改造项目》。

6、《关于承销方式的议案》

承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。

7、《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和证券市场的通行做法，本公司在股票发行前的利润分配遵循如下原则：本公司本次股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东共享。

8、《关于上市地的议案》

若本次公开发行股票成功，公司即申请在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

9、《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》

为确保公司股票发行并在创业板上市工作的高效运转和顺利开展，公司股东大会审议授权董事会办理以下与首次公开发行 A 股有关事宜：

(1) 履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的应用，并于获准发行后向证券交易所提出上市的应用；

(2) 根据具体情况制定和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行股票的种类和数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式及上市地的选择等；

(3) 审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其它有关文件；

(4) 在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对项目重要性排序、对项目投资进度的调整；

(5) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

(6) 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

(7) 根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程（草案）；

(8) 在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续；

(9) 办理与实施本次发行上市有关的其他事项。

上述授权有效期为 24 个月，自决议通过之日起计算。

10、《关于本次发行上市的决议有效期为 24 个月的议案》

关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的上述分项决议的有效期为 24 个月，自决议通过之日起计算。

以上首次公开发行股票的方案经公司股东大会审议批准后，尚需报中国证监会核准后实施。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《山东英科医疗用品股份有限公司章程（草案）》

《山东英科医疗用品股份有限公司章程（草案）》，为公司首次公开发行股票并在创业板上市后所适用的公司章程，该章程根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定制订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于山东英科医疗用品股份有限公司近三年重大关联交易公允性的议案》

董事会认为公司近三年的重大关联交易定价公允，未损害公司及公司股东利益。公司变更设立股份公司后的关联交易价格公允，履行了必要的决策程序，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果：关联董事刘方毅、孙静回避表决，7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《公司上市后三年内稳定股价预案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票时重大信息披露违法行为之回购事宜的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票对即期回报影响的分析、填补即期回报的措施及相关承诺的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过了《山东英科医疗用品股份有限公司募集资金使用管理办法》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过了《山东英科医疗用品股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过了《山东英科医疗用品股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过了《关于审议山东英科医疗用品股份有限公司近三年财务报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十三、审议通过了《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十四、审议通过了《关于召开山东英科医疗用品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

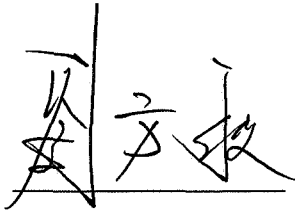
同意召开 2016 年第一次临时股东大会，并将上述第一至第九项决议事项提交该次股东大会审议。

特此决议！

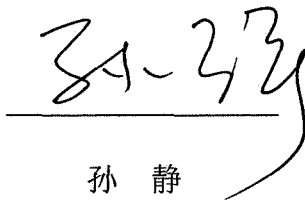
（本页以下无正文，下接签署页）

[此页无正文，为山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议之签署页]

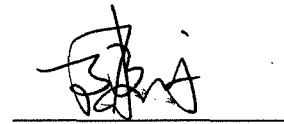
与会董事签署：



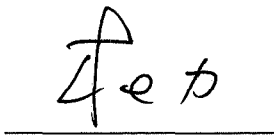
刘方毅



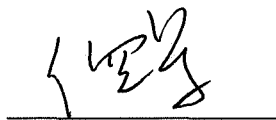
孙 静



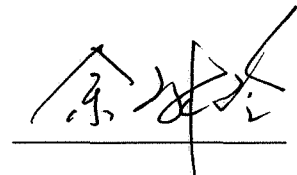
陈 琼



杜 力



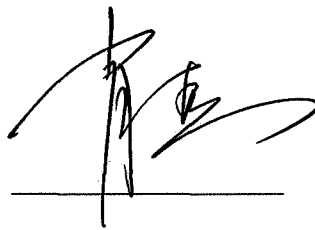
倪 军



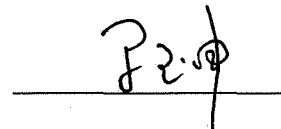
余琳玲



张 华



肖 燕



马玉申