

英科医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年7月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年7月10日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等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》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在相关法律法规规定的期限内用于上述用途，未使用部分将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回

购价格不超过人民币33.11元/股（含）。按回购价格上限和回购资金总额上下限测算，预计可回购股份数量为3,020,236股—6,040,471股，占公司股份总数的比例为0.46%—0.92%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的

《 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

关

2、审议通过了《关于公司开展全功能跨境双向人民币资金池业务

的议案》

公

司 为进一步实现公司境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，更好的支持公司业务发

展，董事会同意公司全资子公司INTCO MEDICAL INTERNATIONAL

（HONGKONG）CO., LIMITED（英科医疗国际（香港）有限公司）

作为主办企业，在花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花

旗银行”）开展上海自由贸易试验区全功能跨境双向人民币资金池业

务。资金池配套额度不超过人民币45亿元（具体额度以花旗银行最终

审批为准），在业务期限内，该额度可循环使用。同时，公司董事会

授权董事长或其授权的其他人士办理与该业务有关的各项具体事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

》

（

独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

具

体

内

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

容

三、备查文件

详

见

1、第三届董事会第十五次会议决议；

公
司
网
页。

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意

同

日

特此公告。

刊

登

于

英科医疗科技股份有限公司

巨

董 事 会

潮

2023年7月13日

资

讯

网

（

）的《关于开展全功能跨境双向人民币资金池业务的公告》（公

告

编

号