

# 山东英科医疗用品股份有限公司

## 关于第二届董事会第八次会议决议公告议案一的 更正公告

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。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日发布的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2019-046）中，经事后审查发现，公告部分内容有误，现更正如下：

### 更正前：

#### 1. 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司2019年1月18日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因离职、1名对象因去世放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由136名调整为134名。授予的限制性股票数量由200万股调整为199.5万股。限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将由人民币19,641.8614万元变更为人民币19,841.3614万元，现对公司章程做相应修订。

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
-------	---------

第六条 公司注册资本为人民币19,641.8614万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,841.3614万元。
第十九条 公司股份总数为19,641.8614万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为19,841.3614万股，均为普通股。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司2019年第一次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，不再提交公司股东大会审议。

**更正后：**

### **1. 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

公司2019年1月18日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因离职、1名对象因去世放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由136名调整为134名。授予的限制性股票数量由200万股调整为199.5万股。限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将由人民币19,641.8614万元变更为人民币19,841.3614万元，现对公司章程做相应修订。

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币19,641.8614万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>19,841.3614</b> 万元。
第十九条 公司股份总数为19,641.8614万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>19,841.3614</b> 万股，均为普通股。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来不便，深表歉意。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董事会

2019年6月13日