

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2017-043

山东英科医疗用品股份有限公司

第一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

山东英科医疗用品有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年10月30日10:00在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2017年10月22日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘锐先生召集和主持,本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1.审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》

《2017年限制性股票激励计划(草案)》已由公司2017年第二次临时股东大会审议通过,鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的93名激励对象中,原激励对象刘锐艳、周晓航、詹莉莉因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件,原激励对象李寒莹因后期有其他工作安排,自愿放弃本次激励计划所涉及的限制性股票。公司董事会本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后,公司激励计划授予的激励对象人数由93人调整为79人,授予数量由112.7万股调整为100万股。

《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的公告》,独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和2017年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2017年10月30日为授予日,本次限制性股票激励计划授予79名激励对象100万股限制性股票。

《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》,独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.备查文件

1.山东英科医疗用品有限公司第一届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

山东英科医疗用品有限公司

董事会

2017年10月30日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2017-044

山东英科医疗用品股份有限公司第一届监

事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东英科医疗用品有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月30日下午2:00在公司会议室以现场方式召开了第十三次会议,会议通知已于2017年10月24日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出,会议出席监事3人,监事会主席邵德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议和表决,形成以下决议:

1.审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》

《2017年限制性股票激励计划(草案)》已由公司2017年第二次临时股东大会审议通过,鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的93名激励对象中,原激励对象刘锐艳、周晓航、詹莉莉因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件,原激励对象李寒莹因后期有其他工作安排,自愿放弃本次激励计划所涉及的限制性股票。公司董事会本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后,公司激励计划授予的激励对象人数由93人调整为79人,授予数量由112.7万股调整为100万股。

《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》,独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东英科医疗用品有限公司

监事会

2017年10月30日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2017-045

山东英科医疗用品股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十五次会议相关事项的

独立意见

根据《关于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,作为公司制度独立董事对公司第一届第十五次会议审议的股权激励相关事项发表独立意见如下:

(一)关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的独立意见

经核查,公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规的规定,符合本次激励计划的规定,所作的决定履行了必要的程序。同时公司对本次激励计划授予名单和数量进行相应的调整。

(二)关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

公司拟对2017年限制性股票激励计划实施授予,我们认为:

1.董事审议通过了2017年限制性股票激励计划授予日为2017年10月30日,该授予日符合《管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要中关于授予日的规定,同时《激励计划》规定的激励对象资格条件也已成就;

2.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,其摘要规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要中关于激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司2017年10月30日为公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日,首次向符合条件的激励对象授予100万股限制性股票。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东英科医疗用品有限公司

监事会

2017年10月30日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2017-046

山东英科医疗用品股份有限公司

关于调整2017年限制性股票激励计划授

予名单和数量的公告

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、监事会会议召开情况

山东英科医疗用品有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月30日召开了第十五次会议,审议并通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》。

经核查,公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规的规定,符合本次激励计划的规定,所作的决定履行了必要的程序。同时公司对本次激励计划授予名单和数量进行相应的调整。

(二)关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

公司拟对2017年限制性股票激励计划实施授予,我们认为:

1.董事审议通过了2017年限制性股票激励计划授予日为2017年10月30日,该授予日符合《管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要中关于授予日的规定,同时《激励计划》规定的激励对象资格条件也已成就;

2.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,其摘要规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要中关于激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司2017年10月30日为公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日,首次向符合条件的激励对象授予100万股限制性股票。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东英科医疗用品有限公司

董事会

2017年10月30日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2017-047

山东英科医疗用品有限公司

关于向激励对象授予限制性股票的公

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

山东英科医疗用品有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月30日召开了第十五次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

经核查,公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规的规定,符合本次激励计划的规定,所作的决定履行了必要的程序。同时公司对本次激励计划授予名单和数量进行相应的调整。

(二)关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

公司拟对2017年限制性股票激励计划实施授予,我们认为:

1.董事审议通过了2017年限制性股票激励计划授予日为2017年10月30日,该授予日符合《管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要中关于授予日的规定,同时《激励计划》规定的激励对象资格条件也已成就;

2.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,其摘要规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要中关于激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司2017年10月30日为公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日,首次向符合条件的激励对象授予100万股限制性股票。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东英科医疗用品有限公司

董事会

2017年10月30日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2017-048

山东英科医疗用品有限公司

关于向激励对象授予限制性股票的公

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、监事会会议召开情况

山东英科医疗用品有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月30日召开了第十五次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

经核查,公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规的规定,符合本次激励计划的规定,所作的决定履行了必要的程序。同时公司对本次激励计划授予名单和数量进行相应的调整。

(二)关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

公司拟对2017年限制性股票激励计划实施授予,我们认为:

1.董事审议通过了2017年限制性股票激励计划授予日为2017年10月30日,该授予日符合《管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要中关于授予日的规定,同时《激励计划》规定的激励对象资格条件也已成就;

2.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,其摘要规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要中关于激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司2017年10月30日为公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日,首次向符合条件的激励对象授予100万股限制性股票。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东英科医疗用品有限公司

董事会

2017年10月30日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2017-049

授予79名激励对象对100万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、激励计划简述

(一)授予限制性股票的股票来源

本激励计划拟向激励对象授予的标的股票为限制性股票,公司通过向激励对象定向发行新股作为授予限制性股票的股票来源。

(二)限制性股票的授予价格、授予对象及数量

姓名 职务 获授的限制性股票数(万股) 占授予限制性股票总数的比例(%) 占本激励计划公告日股本总额的比例(%)

核心技术(业务)人员(含核心技术人员)	100	100%	1.16%
---------------------	-----	------	-------

注:1.本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

(三)解除限售安排

本计划的有效期为限制性股票授予登记之日起至各激励对象解除限售条件成就之日止。</p