

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2018年12月12日在上海市嘉定区华江路170号A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年12月7日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆公司所属企业到香港联交所上市相关筹备工作的议案》；

公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）经过12年的发展，已成为国内领先的介入类医疗器械生产企业之一。根据公司总体战略发展规划，结合康德莱医械业务发展需要，为进一步拓宽公司境外融资渠道，加速公司国际化战略的实施，公司管理层提请公司董事会授权公司管理层启动分拆康德莱医械到香港联合交易所有限公司上市的前期筹备工作。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于授权公司管理层启动分拆公司所属企业到香港联交所上市相关筹备工作的公告》（公告编号：2018-148）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于同意上海康德莱医疗器械股份有限公司对外投资设立子公司的议案》;

为进一步优化康德莱医械的产业布局,丰富其在心内介入领域的产品线以满足细分市场的需求,增强其在行业内的综合竞争力,康德莱医械拟在上海市嘉定区金园一路 925 号园区内与自然人陈临凌、代高旭共同出资设立上海翰凌医疗器械有限公司(暂定名,具体名称以工商部门核准的名称为准,以下简称“翰凌医疗”)。翰凌医疗的注册资本为 2,000 万元人民币,其中,康德莱医械以货币形式认缴出资人民币 1,380 万元,占注册资本的 69%。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2018-149)。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于确定公司及部分子公司 2019 年度远期结售汇额度的议案》;

公司及部分子公司营业收入中外销收入占比较大,且主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动的影响,公司及部分子公司拟在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日开展远期结售汇业务,累计总额不超过 3,600 万美元。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及部分子公司 2019 年度远期结售汇额度的公告》(公告编号:2018-150)。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、上网附件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年12月13日