

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2018年12月26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21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《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》；

为了丰富公司外贸业务的产品种类，满足不同类型的外贸客户订单需求，进一步增强公司外贸业务的影响力，扩大外贸业务的市场销售范围。公司拟在上海市嘉定区江桥镇投资设立全资子公司。

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投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-157）。

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《关于公司拟投资设立商业保理公司的议案》；

为了强化穿刺器械产业链垂直一体化发展模式的优势，创新“代理经销+配送+供应链第三方服务模式”，结合公司发展需求，进一步拓展业务领域，公司拟在广东省广州市南沙区投资设立商业保理公司。

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投资设立商业保理公司的公告》（公告编号：2018-158）。

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《关于上海康德莱医疗器械股份有限公司拟在香港投资设立子公司的议案》；

结合上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）经营发展需要，为推动其国际业务发展，康德莱医械拟在香港投资设立全资子公司。

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在香港投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-159）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司子公司 2019 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高公司控股子公司康德莱医械及其子公司暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响康德莱医械及其子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，康德莱医械及其子公司拟于 2019 年度使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财业务。

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子公司 2019 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-160）。

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。

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三十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三十次会议决议》。

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27日