

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月6日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第四届董事会第十九次会议的通知，并于2020年9月8日10时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，其中周志强以通讯方式参会。会议由董事长袁征先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于通过上海联合产权交易所受让国药洁诺医疗服务有限公司51%股权的议案》

为使公司进一步提高市场竞争力，增强产业化布局，增强持续盈利能力，公司拟以自有资金不低于人民币10,088万元的价格通过上海联合产权交易所受让国药控股股份有限公司持有的国药洁诺医疗服务有限公司（以下简称“国药洁诺”）51%的股权，该项目编号为G32020SH1000173，并授权公司管理层办理相关摘牌手续。本次交易完成后，公司持有国药洁诺51%股权，国药洁诺成为公司控股子公司。本次对外投资尚需公司通过上海联合产权交易所公开摘牌的方式完成，因此存在一定的不确定性。

表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

《关于通过上海联合产权交易所受让国药洁诺医疗服务有限公司 51% 股权并向其提供借款的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于向国药洁诺医疗服务有限公司提供借款的议案》

公司拟以自有资金不低于人民币 10,088 万元的价格通过上海联合产权交易所受让国药控股股份有限公司持有的国药洁诺 51% 的股权，该项目编号为 G32020SH1000173。公司拟在通过上海联合产权交易所受让国药洁诺 51% 的股权后，以自有资金向国药洁诺提供不超过 12,000 万元的借款，用于国药洁诺偿还对国药控股股份有限公司的全部债务，并授权公司管理层签署相关协议。表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十日