

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年9月21日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2016年9月14日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中汪立、李建祥、鲁旭波、于成磊以通讯方式参会。会议由董事长JAY QIN（秦杰）先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《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，会议合法有效。

一、本次董事会审议并通过如下决议：

审议通过了《关于公司向民生银行申请综合授信并提供相应担保的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证公司正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司拟向中国民生银行股份有限公司或其指定分行机构（以下统称为“民生银行”）申请总额不超过壹亿元的综合授信，授信期限为12个月，其中，子公司易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）可以使用不超过伍仟万元的额度。

公司为本次综合授信提供以下担保：公司为易生科技用款提供连带责任保证，担保的最高债权额为5,000万元。

表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十一日