

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

2017年3月2日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九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2017年2月22日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中汪立、李建祥、鲁旭波、于成磊、孙勇以通讯方式参会。会议由董事长JAY QIN（秦杰）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：

（一）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

因生产经营需要，公司2017年度拟与上海逸动医学科技有限公司（以下简称“上海逸动”）、上海利格泰生物科技有限公司（以下简称“上海利格泰”）、上海博进凯利泰医疗科技有限公司（以下简称“上海博进”）发生部分必要的关联交易。2017年度拟发生日常关联交易情况如下：

预计关联交易类别	关联方	预计关联交易内容	2017年度预计关联交易金额
向关联方购买商品	上海逸动	采购产品	1000 万元
向关联方购买商品	上海利格泰	采购产品	500 万元
向关联方转让技术、设备	上海利格泰	转让技术、设备	150 万元

租赁房屋给关联方	上海利格泰	房屋租赁	150 万元
向关联方购买商品	上海博进	采购产品	50 万元
租赁房屋给关联方	上海博进	房屋租赁	150 万元

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本项议案关联董事袁征回避表决。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决获得通过。

在董事会审议该项议案前，公司独立董事已签署事前认可的书面意见，并已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。投资期限到 2017 年 12 月 31 日。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

独立董事对此发表了独立意见，详见《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

(三) 审议通过了《关于变更经营范围、变更注册资本、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

根据公司经营发展需要， 公司董事会对《公司章程》进行了如下修改：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 71,482.6233 万元。	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 71,489.7917 万元。
第十三条公司的经营范围：生物医学材料及制品的研发与生产，销售自产产品；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为限）；销售及进出口医疗器械（以医疗器械经营许可证为限），并提供相关技术咨询和售后技术服务；生产并销售教具；在浦东新区张江高科技园区瑞庆路 528 号 23 幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路 508 号从事自有房屋租赁及相关物业管理。	第十三条公司的经营范围：生物医学材料及制品的研发与生产，销售自产产品；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为限）；销售及进出口医疗器械（以医疗器械经营许可证为限），并提供相关技术咨询和售后技术服务；生产并销售教具；在浦东新区张江高科技园区瑞庆路 528 号 23 幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路 508 号从事自有房屋租赁及相关物业管理；仪器仪表、电子产品的销售。
第十九条公司股份总数为 71,482.6233 万股，均为普通股。	第十九条公司股份总数为 71,489.7917 万股，均为普通股。

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及注册资本变更等相应事项的工商变更登记。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于增补选举第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的议案》

公司董事会经讨论，决定增选独立董事孙勇为公司董事会审计委员会主任委

员、提名委员会委员。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（五）审议通过了《关于聘请李元平为公司副总经理、财务总监的议案》

公司董事会经讨论，决定聘任李元平为公司副总经理、财务总监。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

独立董事对此发表了独立意见，详见《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披露网站。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第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

二〇一七年三月二日