

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月13日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一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6月9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，其中秦杰、汪立、李建祥、于成磊、鲁旭波、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《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

公司董事会为保证公司及子公司现金流量充足，现拟向兴业银行申请总额不超过1.5亿元的授信额度（具体以实际审批结果为准）。公司及子公司拟将以上授信金额计划用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等事项（授信额度可循环使用，实际借款金额以实际发生额为准）。

公司董事会拟授权公司经营管理层代表董事会在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：本议案以7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十一次会议决议。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日