

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

2018年5月9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2018年5月7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、孙勇、鲁旭波以通讯方式参会。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《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟和国药控股医疗器械有限公司（以下简称“国控器械”）共同投资设立国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本5,000万元人民币。公司持有合资公司49%的股权，国控器械持有合资公司51%的股权。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于对外投资设立合资公司的公告》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十六次会议决议。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月九日