

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四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2019年8月23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六次会议的通知，并于2019年8月28日上午10时00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7名，实际参与表决董事7名，其中袁征、严航、张峥、鲁旭波、于成磊、李明文以通讯方式参会。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《关于公司2019年半年度报告的议案》

《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指

定信息披露网站。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

《关于公司会计政策变更的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

4、审议通过了《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营发展需要，公司拟对《关联交易决策制度》进行修改。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

该议案尚须提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

修改后的《关联交易决策制度》请详见中国证监会指定信息披露网站。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三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 2019 年第三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、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 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六次会

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

二〇一九年八月二十九日