

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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9月16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七次会议的通知，并于2019年9月16日上午10时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《关于公司拟参与资产管理计划的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用自有资金10,000万元认购广发证券资产管理（广东）有限公司管理的广发资管申鑫利8号单一资产管理计划份额。该资产管理计划为公司与广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发证券资管”）合作，由广发证券资管为公司定制化成立广发资管申鑫利8号单一资产管理计划。该资产管理计划份额全部由凯利泰认购，主用目的是作为C类合格投资人申购科创板新股，以期取得一定的投资回报。

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。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本项议案的具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上公

布的《关于公司拟参与资产管理计划的公告》。

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七次会议决议》；
- 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七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

二〇一九年九月十七日