

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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2020年3月9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十二次会议的通知，并于2020年3月9日上午9时30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6名，张峥董事因事缺席本次董事会。严航、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《关于对外投资暨关联交易的议案》

为使公司进一步提高市场竞争力，增强产业化布局，增强持续盈利能力，公司拟出资人民币6,000万元对上海利格泰生物科技有限公司（以下简称“利格泰”）进行增资，增资完成后，公司持有上海利格泰11.215%的股权。

同时，公司董事会现授权公司管理层就本次投资办理如下事宜：

1、起草、制作及签署与本次投资相关的文件，包括但不限于合资协议、章程等；

2、办理与本次投资相关的行政审批、变更手续，包括但不限于办理工商行政管理等部门的相关事宜。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案关联董事袁征、严航回避表决。

表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避获得通过。

《关于对外投资暨关联交易的公告》的具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于向合营公司提供借款暨关联交易的议案》

为缓解上海意久泰医疗科技有限公司（以下简称“上海意久泰”）流动资金需求，支持其经营业务发展，公司同意使用自有资金向上海意久泰提供借款 1,400 万元，分两期支付，借款期限自每笔借款支付之日起五年，借款年利率为 4.75%。董事会授权经营管理层负责本次借款事项的具体实施工作。意久泰系公司与意大利 TECRES S.P.A. 公司共同出资建立。公司持有上海意久泰 51% 的股权，TECRES S.P.A 持有上海意久泰 49% 的股权。根据双方签订的投资协议和意久泰公司章程规定，公司与 TECRES S.P.A. 对意久泰实施共同控制，故上海意久泰系合营公司，公司董事长袁征先生担任上海意久泰的法定代表人及董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次交易事项构成关联交易。意久泰因近期需要增加经营性资金投入以便更好的开展产品注册及研发工作，按照原投资协议的合作宗旨，上述资金应由双方共同借款。但近期由于意大利和中国均受到新冠肺炎疫情影响及相应政策限制，为了加快相关产品注册及研发进度，提高上述工作实施效率，暂由公司向意久泰提供借款。公司将与合营方 TECRES S.P.A. 保持沟通，确保上市公司合法利益得到保障。

本议案关联董事袁征、严航回避表决。

表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避获得通过。

《关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》的具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、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 50,000 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。投资期限自公司本次董事会审议通过之日起到 2020 年 12 月 31 日有效。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 6 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的公告》的具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家合作的商业银行申请总额不超过 8 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、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十二次会议决议》；
- 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十二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

二〇二〇年三月十日