

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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10月21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二十次会议的通知，并于2020年10月27日上午10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6名，实际参与表决董事6名，其中王正民、严航、张峥、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2020年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2020年第三季度报告》。

表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2020年第三季度报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于公司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 1,400 万元对上海赛立维生物科技有限公司（以下简称“上海赛立维”）进行增资，其中 23.6487 万元计入上海赛立维注册资本。增资完成后，公司将持有上海赛立维 3.5%的股权。

公司董事长、总经理袁征先生持有上海赛立维 10%的股权，袁征系公司关联自然人，公司本次投资上海赛立维属于与公司关联方袁征共同投资，构成关联交易。

公司董事会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。

关联董事袁征先生、严航先生回避表决。

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。

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二十次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日