

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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 2021 年 4 月 28 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二十八次会议的通知，并于 2021 年 4 月 30 日 20 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、王冲、于成磊、李明文、代明以通讯方式参会。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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司参股公司上海利格泰生物科技有限公司（以下简称“利格泰”）拟进行增资，增加注册资本至 44,395,975 元。其中公司关联方袁征、上海青强投资合伙企业（有限合伙）拟对利格泰增资，增资金额为人民币 17,546,764 元，公司及其他利格泰股东均放弃优先认购权。

上述增资完毕后，BioTrack Capital Fund I, LP、上海博旂企业管理中心（有限合伙）、LIGET HK Holdings Limited、海南谦美企业管理合伙企业（有限合伙）、High Hero Limited、华清本草南通股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿脉投资管理合伙企业（有限合伙）和公司拟对利格泰增资，增资金额合计人民币 314,865,335 元。其中公司拟以人民币 19,452,903 元对利格泰进行增资，增资完成后，公司将持有利格泰 6.178%的股权。

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可书面文件及独立意见，具体内容详见公司《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二十八次会议相关事项发表的事前认可书面文件》、《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二十八次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）请详见中国证监会指定信息披露网站。

关联董事袁征、严航回避表决。

表决结果：

（1）本议案董事王正民、独立董事于成磊、李明文、代明同意；

（2）2021年5月7日，王冲董事在与其提名股东代表沟通后，通过邮件向公司提出其对于四届二十八次董事会审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》表决意见为反对。反对理由如下：①袁征与王少白对利格泰计划增资，本次增资从价格来看应属于对利格泰高管的股权激励，但袁征增资比例过高且没有设定具体的激励目标；②王少白不属于利格泰员工，获得利格泰股权激励不合规。

公司出于审慎考虑，《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的表决结果为：4票同意、1票反对、0票弃权、2票回避获得通过。

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二十八次会议决议》；
- 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二十八次会议相关事项发表的事前认可书面文件》；
- 3、《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二十八次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日