

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五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2023年12月6日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，并于2023年12月13日16时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中袁征、王正民、王冲、鲁旭波、戴雪光以通讯表决方式出席会议。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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为满足公司未来战略发展需求，公司拟投资上海赛立维生物科技有限公司（以下简称“上海赛立维”）。本次公司拟以自有资金人民币5,000,000元对上海赛立维进行增资，认缴上海赛立维注册资本人民币56,309元。

关联董事袁征、王正民回避表决。表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。

第五届董事会独立董事事前召开了2023年第一次专门会议，就本议案出具了同意的审核意见，并同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站公告的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议审核意见》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）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五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第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日