

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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3月22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二十六次会议的通知，并于2021年3月25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《关于终止宁波深策胜博科技有限公司相关业绩承诺、业绩奖励及补偿义务的议案》

公司拟终止《股权收购协议》及《合同权利义务转让协议》项下宁波梅山保税港区斯彼德投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区新胜意纳投资合伙企业（有限合伙）及保京先生、董亚玲女士关于宁波深策胜博科技有限公司（以下简称“宁波深策”）2021年度的业绩承诺及补偿义务、业绩奖励等事项，原业绩承诺、业绩奖励的情况请详见《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司子公司易生科技（北京）有限公司收购宁波深策胜博科技有限公司股权的公告》（公告编号：2016-091）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，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二十六次会议相关事项的独立意见》。

《关于终止宁波深策胜博科技有限公司相关业绩承诺、业绩奖励及补偿义务》（公告编号：2021-015）请详见中国证监会指定信息披露网站。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于向大连银行申请调整并购贷期限并继续提供相关担保的议案》

公司全资子公司上海显峰投资管理有限公司（以下简称“上海显峰”）拟向大连银行股份有限公司上海分行申请延长贷款期限 2 年，调整后的贷款期限为 2018 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 16 日。延长期间贷款固定贷款利率为 4.50%，公司继续为该项贷款合同提供担保。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，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二十六次会议相关事项的独立意见》。

《关于向大连银行申请调整并购贷期限并继续提供相关担保的公告》（公告编号：2021-016）请详见中国证监会指定信息披露网站。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，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二十六次会议相关事

项的独立意见》。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-017) 请详见中国证监会指定信息披露网站。

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。

4、审议通过了《关于向多家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 10 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。

《关于向多家银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2021-018) 请详见中国证监会指定信息披露网站。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定, 提请于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-019) 请详见中国证监会指定信息披露网站。

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。

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二十六次会议决议》;
- 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二十六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

二〇二一年三月二十六日