

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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8月13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九次会议的通知，并于2023年8月24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、王冲、郑卫茂、戴雪光、鲁旭波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《关于公司2023年半年度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2023年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》。

2、审议通过了《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

经审议，根据公司与上海意久泰医疗科技有限公司（以下简称“上海意久泰”）于2018年6月14日签署的《借款协议》，公司向上海意久泰分两期提供合计金

额为人民币 7,140,000.00 元的借款，借款年利率为 4.75%，按单利计算；鉴于上述财务资助展期期限即将届满，公司拟将上述财务资助进行展期，并签署《借款协议之补充协议》；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件的规定，董事会认为本次财务资助展期暨关联交易事项，有助于推动上海意久泰的发展，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。本次展期的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.按照其提供借款的金额 6,860,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%。公司持有上海意久泰 51%的股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。总体而言，本次财务资助展期整体风险可控，关联交易公允。

关联董事王正民、袁征回避表决。

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。

《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并已就该事项发表独立意见，请详见中国证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项发表的事前认可书面文件》及《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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九次会议决议》；
2. 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九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五届董事会第九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

二〇二三年八月二十五日