

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2024-043

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年11月28日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2024年11月18日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于确定2025年公司及子公司申请银行授信额度的议案》；

根据公司及子公司2025年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司拟申请的银行综合授信额度为18.415亿元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2025年公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保预计的议案》；

为满足经营发展需要，公司及子公司 2025 年度预计提供的担保额度为 23,390 万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）提供的担保以及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度担保预计的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

**（三）审议通过了《关于确定公司及子公司 2026 年度远期结售汇额度的议案》；**

为了降低汇率变动的风险，减少汇率波动的影响。结合公司的实际情况，拟开展 2026 年度远期结售汇业务。业务期间自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过 7,800 万美元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司 2026 年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于修改〈公司董事会战略委员会工作规则〉部分条款的议案》；**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于修改〈公司董事会审计委员会工作规则〉部分条款的议案》；**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《关于废止〈公司董事会审计委员会年度财务审计工作制度〉的议案》；**

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于修改〈公司内部审计制度〉部分条款的议案》；**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于修改〈公司董事会提名委员会工作规则〉部分条款的议案》；**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于修改〈公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉部分条款的议案》；**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于废止〈公司独立董事年度报告工作制度〉的议案》；**

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于修改〈公司内部控制制度〉部分条款的议案》；**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《关于调整〈公司远期结售汇业务内部控制制度〉的议案》；**

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十三) 审议通过了《关于废止〈公司对外报送信息管理制度〉的议案》;**

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(十四) 审议通过了《关于修改〈公司内幕知情人登记制度〉部分条款的议案》;**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度》。

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(十五) 审议通过了《关于废止〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;**

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(十六) 审议通过了《关于修改〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉部分条款的议案》;**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(十七) 审议通过了《关于修改〈公司总经理工作细则〉部分条款的议案》;**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经理工作细则》。

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(十八) 审议通过了《关于修改〈公司董事会秘书工作规则〉部分条款的议案》;**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。

本议案的表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(十九) 审议通过了《关于修改〈公司会计师事务所选聘制度〉部分条款的议案》;**

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；**

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

本议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日

● **上网公告文件**

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》；

（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；

（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度》；

（四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》；

（五）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》；

（六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度》；

（七）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度》；

（八）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员

所持本公司股份及其变动管理规则》；

（九）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司总经理工作细则》；

（十）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》；

（十一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

● **报备文件**

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会战略委员会第六次会议决议》。