

证券代码：300326

证券简称：ST 凯利

公告编号：2025-041

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2025 年 5 月 4 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 5 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。王冲、惠一微、狄朝平、朱丁敏、金诗强、张斌以通讯方式出席表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举王冲先生担任公司第六届董事会董事长的议案》

推选王冲先生担任上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会董事长。

表决结果：4 票同意、0 票反对、2 票弃权、0 票回避，本议案获得董事会审议通过。

董事金诗强先生对本议案投弃权票，弃权理由：公司章程规定董事人数为 7 人，公司现有的董事人数不足 7 人，董事尚未补选完成，为确保治理结构的完整性，建议在董事增补完成后再启动董事长的选举程序。

董事狄朝平先生对本议案投弃权票，弃权理由：与王冲董事交流不多，对其

专业知识和能力无法判断。

三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
- 2、涌金投资控股有限公司和上海凯诚君泰投资有限公司于 2025 年 5 月 3 日出具的《关于召开董事会临时会议的提议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日