

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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2020年7月28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十八次会议的通知，并于2020年7月31日9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，其中张峥、严航、鲁旭波、于成磊、李明文以通讯方式参会。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《关于公司2020年半年度报告的议案》

《2020年半年度报告》和《2020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，《2020年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证券时报》。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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十八次会议决议》；
- 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十八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

二〇二〇年七月三十一日