

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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4月12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十三次会议的通知，并于2020年4月22日9时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中王正民、严航、张峥、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<2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《公司2019年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2019年年度报告》中的相关内容。

公司报告期内在任独立董事于成磊、鲁旭波、李明文分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2019年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定信息披露网站。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2019年度决算报告>的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2019 年度决算报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2019 年年度报告及摘要》请详见中国证监会指定信息披露网站。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于经审计的<2019 年度财务报告>的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2019 年度《审计报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

5、审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，可供上市公司股东分配的利润共计 1,185,975,683.62 元。公司 2019 年度利润分配的预案为：

以公司目前的总股本 722,976,333 股扣除回购专户持有股份 13,651 股后的股本 722,962,682 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 36,148,134.10 元，若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分红金额总额固定不变的原则进行相应调整。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

6、审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2019 年度内部控制自我评价报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司内部控制鉴证报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

7、审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

该议案关联董事袁征、严航回避表决。

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。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

8、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，2020 年度独立董事津贴的发放标准为每人每年 18 万元（含税）。具体的发放办法为按季度发放。

该议案关联董事鲁旭波、于成磊、李明文回避表决。

表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避获得通过。

该议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于高级管理人员 2019 年度绩效奖金及 2020 年度固定薪酬的议案》

2019 年度公司高级管理人员的绩效奖金总额为人民币 435 万元，公司董事会授权总经理参照公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议所制定的方案进行发放。上述奖金已在公司的 2019 年度的财务报告中予以计提。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟向高级管理人员发放

2020 年度固定薪酬，发放办法为按月发放，具体拟定的 2020 年度公司高级管理人员的固定薪酬情况如下：

总经理袁征，固定薪酬人民币 108 万元/年（含税）；

副总经理王正民，固定薪酬人民币 50.04 万元/年（含税）；

副总经理卫青梅，固定薪酬人民币 50.04 万元/年（含税）；

副总经理、董事会秘书丁魁，固定薪酬人民币 50.04 万元/年（含税）；

副总经理、财务负责人李元平，固定薪酬人民币 48 万元/年（含税）。

该议案关联董事袁征、严航、王正民回避表决。

表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避获得通过。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

10、审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度的财务审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚须提交 2019 年度股东大会审议。

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，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

11、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

因生产经营需要，公司 2020 年度拟与下列公司发生部分必要的关联交易，预计 2020 年度日常关联交易总额不超过 9,315 万元。

序号	公司名称	以下简称
1	上海利格泰生物科技有限公司	上海利格泰
2	上海博进凯利泰医疗科技有限公司	上海博进

3	上海意久泰医疗科技有限公司	上海意久泰
4	国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司	国药凯利泰

公司与上述公司 2020 年度拟发生日常关联交易情况如下：

预计关联交易类别	关联方	预计关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年度预计关联交易金额（万元）	2020 年度截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
租赁房屋给关联方	上海利格泰	房租租赁	市场公允价	300	46.79	226.69
	上海博进	房租租赁	市场公允价	200	25.38	83.62
	上海意久泰	房租租赁	市场公允价	300	35.00	215.67
	国药凯利泰	房租租赁	市场公允价	15	3.49	12.89
小计	-	-	-	815	110.66	538.87
向关联方购买商品	上海利格泰	采购产品	市场公允价	500	76.87	399.79
小计	-	-	-	500	76.87	399.79
向关联方提供商品	国药凯利泰	销售骨科产品	市场公允价	8,000	1,320.90	6,972.54
小计	-	-	-	8,000	1,320.90	6,972.54

说明：上述 2020 年度截至披露日实际发生金额尚未经审计。

公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额与预计金额差异（%）
租赁房屋给关联方	上海利格泰	租赁服务	226.69	200	13.35%
	上海博进	租赁服务	83.62	150	-44.25%
	上海意久泰	租赁服务	215.67	120	79.73%
	国药凯利泰	租赁服务	12.89	20	-35.55%
小计	-	--	538.87	490	9.97%
向关联方购买商品	上海利格泰	采购产品	399.79	2,000	-80.01%
	上海博进	采购产品	4.29	1,000	-99.57%
	国药凯利泰	采购产品	2,093.58	4,000	-47.66%

小计	-	-	2,497.66	7,000	-64.32%
向关联方提供商品	国药凯利泰	销售产品	6,972.54	8,000	-12.84%
小计	-	-	6,972.54	8,000	-12.84%

说明：上述实际发生金额已经审计。

公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易适时适当调整。以上与关联方实际发生的日常关联交易与预计金额有一定差异，均属正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

该议案关联董事袁征、严航回避表决。

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。

在董事会审议该项议案前，公司独立董事已签署事前认可的书面意见，并已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于公司会计政策变更的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

13、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关于召开 2019 年度股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披露网站。

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十三次会议决议》；
- 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十三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

二〇二〇年四月二十四日