

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 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二十七次会议的通知，并于 2021 年 4 月 25 日 21 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前十日通知的义务。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中严航、王冲、于成磊、李明文、代明以通讯方式参会。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 2020 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 2020 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、李明文、代明分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2020 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2020 年度总经理工作报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过了《关于经审计的<2020 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。

2020 年度《审计报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2020 年度财务决算报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日，可供上市公司股东分配的利润共计 790,230,559 元。公司 2020 年度利润分配的预案为：

以公司目前的总股本 722,976,333 股为基数，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 0.5 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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<公司 2020 年度报告>及其摘要的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2020 年年度报告及摘要编制完毕，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，

并出具了公司 2020 年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2020 年年度报告及摘要》请详见中国证监会指定信息披露网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2020 年度内部控制评价报告>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。

《2020 年度内部控制评价报告》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。

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

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。

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。

9、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。

10、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，2021 年度独立董事津贴的发放标准为每人每年 20 万元（含税）。具体的发放办法为按季度发放。

关联董事于成磊、李明文、代明回避表决。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度绩效奖金及 2021 年度固定薪酬的议案》

2020 年度公司高级管理人员的绩效奖金总额为人民币 550 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八次会议所制定的方案进行发放。上述奖金已在公司 2020 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 2021 年度固定薪酬，发放办法为按月发放，具体拟定的 2021 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）。

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。

12、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 2021 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、0 票回避获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。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。

13、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2021 年度拟与下列公司发生部分必要的关联交易，预计 2021 年度日常关联交易总额不超过 10,430 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 2021 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	2021 年度预计关联交易金额（万元）	2021 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	250	23.35	136.81
	上海博进	房租租赁	市场公允价	250	32.47	97.58
	上海意久泰	房租租赁	市场公允价	120	16.65	81.43
	国药凯利泰	房租租赁	市场公允价	10	1.03	10.06
小计	-	-	-	630	73.5	325.88
向关联方购买商品	上海利格泰	采购产品	市场公允价	600	170.74	263.17
向关联方购买商品	上海意久泰	采购产品	市场公允价	1000	140.21	71.68
小计	-	-	-	1600	310.95	334.85
向关联方提供加工服务	上海利格泰	加工服务	市场公允价	400	39.92	289.68
向关联方提供加工服务	上海博进	加工服务	市场公允价	800	72.31	432.24
小计	-	-	-	1200	112.23	721.92
向关联方	国药凯	销售骨科	市场公允价	7,000	1,378.83	6,106.62

提供商品	利泰	产品				
小计	-	-	-	7,000	1,378.83	6,106.62

说明：上述 2021 年度截至披露日实际发生金额尚未经审计。

公司 2020 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）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
租赁房屋给关联方	上海利格泰	租赁服务	136.81	300	25.97%	45.60%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020 年 4 月 24 日公告
	上海博进	租赁服务	97.58	200	18.52%	48.79%	
	上海意久泰	租赁服务	81.43	300	15.46%	27.14%	
	国药凯利泰	租赁服务	10.06	15	1.91%	67.07%	
小计	-	--	325.88	815	61.86%	39.99%	-
向关联方购买商品	上海利格泰	采购产品	263.17	500	0.73%	52.63%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020 年 4 月 24 日公告
小计	-	-	263.17	500	0.73%	52.63%	-
向关联方提供商品	国药凯利泰	销售产品	6,106.62	8,000	5.72	76.33%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020 年 4 月 24 日公告
小计	-	-	6,106.62	8,000	5.72	76.33%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			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，对公司日常经营及要业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			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。交易定价公允合理，交易事项符合市场原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情形。对公司日常经营及要业绩不会产生重大影响。不会影响公司独立性。				

说明：上述实际发生金额已经审计。

公司 2020 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，对公司日常经营及要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 2021 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。

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。

14、审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

15、审议通过了《关于关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

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。

《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

16、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，提请于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）请详见中国证监会指定信息披露网站。

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。

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二十七次会议决议》；
- 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二十七次会议

相关事项的事前认可书面意见》;

3、《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二十七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

二〇二一年四月二十六日