

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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2022年1月18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三十三次会议的通知，并于2022年1月21日上午11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6名，实际参与表决董事6名，其中袁征、王冲、郑卫茂、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《关于选举戴雪光为公司独立董事的议案》

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，为推动公司法人治理结构的进一步发展和完善，拟选举戴雪光先生担任公司独立董事。同时，提名戴雪光先生任公司提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。戴雪光先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《关于选举独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-002）请详见中国证监会指定信息披露网站。

## **2、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

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2022年2月22日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）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三十三次会议决议》；
- 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三十三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

二〇二二年一月二十一日