

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2021年5月6日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2021年4月30日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》；

基于公司发展战略和经营需要，同时为进一步加速公司控股子公司山东瑛泰医疗器械有限公司（以下简称“山东瑛泰”）新厂区土地购置及建设工作，以及满足后续工程建设实施的资金需求，公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）拟以其自有资金向山东瑛泰进行增资，增资金额为人民币11,500万元。本次增资完成后，山东瑛泰的注册资本将由5,000万元增加至人民币16,500万元，康德莱医械仍持有其100%股权。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司康德莱医械向其全资子公司增资及收购其控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-028）。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于控股子公司收购其控股子公司股权的议案》；

基于康德莱医械发展战略和经营需要，康德莱医械拟使用其自有资金人民币 3,871.40 万元收购少数股东持有的上海璞康医疗器械有限公司 20%股权，并于 2021 年 5 月 6 日签署了股权转让协议。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司康德莱医械向其全资子公司增资及收购其控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-028）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日