

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2021年10月26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10月21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《公司2021年第三季度报告》；

具体内容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2021年第三季度报告》。

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《关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案》；

因公司经营发展需要，需增加宠物类医疗器械的经营范围。根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》对于经营范围登记管理的要求，公司变更后的经营范围及章程部分条款修改后表述如下：

经营范围：企业总部管理；国内贸易代理；进出口代理；电子产品销售；机械设备销售；金属材料生产、金属材料销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产、

第三类医疗器械销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。

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变更经营范围及修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-050）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于确定 2022 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》；**

根据公司及子公司 2022 年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司拟申请的银行综合授信额度为 223,400 万元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。

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确定 2022 年公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-051）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度担保预计的议案》；**

为满足经营发展需要，公司及子公司 2022 年度预计提供的担保额度为 9,000 万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司提供担保。

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公司及子公司 2022 年度担保预计的公告》（公告编号：2021-052）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过了《关于确定公司及子公司 2023 年度远期结售汇额度的议案》;**

为了降低汇率变动的风险,减少汇率波动的影响,结合公司的实际情况,拟开展 2023 年度远期结售汇业务。业务期间自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。在此期间,远期结售汇业务累计总额不超过 11,300 万美元(在此额度内,资金可循环滚动使用)。

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确定公司及子公司 2023 年度远期结售汇额度的公告》(公告编号:2021-053)。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

**(六) 审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;**

为提高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”)及其子公司闲置自有资金的使用效率,在确保康德莱医械及其子公司日常经营资金需求及有效控制风险的前提下,康德莱医械及其子公司拟计划自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财业务(在此额度内,上述资金可循环滚动使用),单笔理财产品期限不超过 12 个月。

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公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-054)。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

**(七)审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》;**

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召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-055)。

该议案的表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

### 三、上网附件

- (一) 上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程；
- (二) 公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

### 四、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第十七次会议决议。

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10月27日