

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2022-021

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年5月10日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2022年5月5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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司的长远发展，公司拟用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币7,000万元（含7,000万元），不高于人民币13,076万元（含13,076万元），回购价格不高于人民币18.68元/股（含18.68元/股），回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过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以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2022-022）。

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。

（二）审议通过了《关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的议案》；

为满足公司控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）及其子公司的生产经营和发展需要，广西瓯文为其子公司广西瓯文医学诊断有限公司、广西瓯宁医疗科技有限公司、广西盛年医疗科技有限公司、玉林瓯文医疗科技有限公司、广西北仑河医科工业集团有限公司提供担保，广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司及柳州瓯文医疗科技有限公司为广西瓯文及其他子公司提供担保。2022 年度预计增加担保额度为 15,330 万元。

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增加公司子公司 2022 年度担保预计的公告》（公告编号：2022-023）。

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。

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开公司 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

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独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议

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

2022年5月11日