

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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8月12日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第三次会议的通知，并于2022年8月23日下午15时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中袁征、王正民、王冲、郑卫茂、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。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2022年半年度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2022年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2022年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证券时报》。

2、审议通过了《关于聘请张劲羽先生担任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张劲羽先生为公司副总经理。张劲羽先生的简历详见本公告之附件。

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。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

附：张劲羽先生简历

张劲羽先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年9月至2009年9月任职于北京飞渡医疗器械有限公司；2009年11月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司，历任华东区销售经理、第一事业部销售总监职位。