

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年12月6日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2016年12月1日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行设立募集资金专项存储账户的议案》。

本议案表决情况为：同意董事 11 人；反对的董事 0 人；弃权的董事 0 人。

二、审议通过了《关于使用募集资金向子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的议案》。

本议案表决情况为：同意董事 11 人；反对的董事 0 人；弃权的董事 0 人。

（以下无正文，下接签字页）

(本页无正文，为《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董
事会第二十二次会议决议》之董事签署页)

张宪淼 张宪淼

方剑宏 方剑宏

张维鑫 张维鑫

王彩亮 王彩亮

冯 静 _____

翁博涵 _____

米 强 _____

白知朋 _____

张晏维 _____

刘湘丽 _____

杨克泉 _____

上海康德莱企业发展集团股份有限公司



(本页无正文，为《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董
事会第二十二次会议决议》之董事签署页)

张宪淼_____

方剑宏_____

张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋_____

张晏维_____

刘湘丽_____

杨克泉_____

上海康德莱企业发展集团股份有限公司



(本页无正文,为《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事
会第二十二次会议决议》之董事签署页)

张宪淼_____

方剑宏_____

张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋_____

张晏维_____

刘湘丽_____

杨克泉_____

上海康德莱企业发展集团股份有限公司



(本页无正文，为《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》之董事签署页)

张宪淼_____

方剑宏_____

张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋_____

张晏维_____

刘湘丽_____

杨克泉_____

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

董事会

(本页无正文，为《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》之董事签署页)

张宪淼_____

方剑宏_____

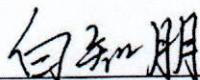
张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋 _____

张晏维_____

刘湘丽_____

杨克泉_____

上海康德莱企业发展集团股份有限公司



董事会

(本页无正文，为《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董
事会第二十二次会议决议》之董事签署页)

张宪淼_____

方剑宏_____

张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋_____

张晏维_____

刘湘丽_____

杨克泉_____

上海康德莱企业发展集团股份有限公司



董事会

(本页无正文，为《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》之董事签署页)

张宪淼_____

方剑宏_____

张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋_____

张晏维_____

刘湘丽 刘湘丽

杨克泉_____

上海康德莱企业发展集团股份有限公司



(本页无正文，为《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事
会第二十二次会议决议》之董事签署页)

张宪淼_____

方剑宏_____

张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

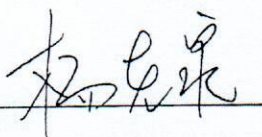
米 强_____

白知朋_____

张晏维_____

刘湘丽_____

杨克泉_____



上海康德莱企业发展集团股份有限公司

