

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2020-068

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2020年6月8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2020年6月3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《关于公司向全资子公司增资的议案》；

根据公司战略发展规划和未来产业布局，拟将公司全资子公司上海康德莱企业发展集团药业有限公司（以下简称“康德莱药业”）调整为以医疗产业投资为主的公司，承担公司对外投资的管理和运营。公司拟以自有资金向康德莱药业进行增资，增资金额为18,000万元人民币。

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对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-069）

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《关于终止公司全资子公司对外投资的议案》；

公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称“广东医械集团”）就拟以自有资金通过增资和股权转让方式取得成都瑞琦医疗科技有限责任公司

公司（以下简称“瑞琦科技”）本次增资后 51%股权的对外投资事项积极开展各项工作，并与瑞琦科技就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，但基于疫情的不可抗力因素的影响，为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司子公司广东医械集团决定终止本次对外投资事项。广东医械集团未与瑞琦科技原股东签署《增资及股权转让协议》。

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终止公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-070）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《关于确定公司及子公司 2021 年度远期结售汇额度的议案》；**

公司及子公司营业收入中外销收入占比较大，且主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动的风险，公司及子公司拟自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日开展远期结售汇业务，累计总额不超过 4,500 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 2021 年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2020-071）。

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）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日