

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2020-094

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2020年10月27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10月22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2020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2020年第三季度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

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《关于公司及子公司2021年度担保预计的议案》；

为满足经营发展需要，公司及子公司2021年度预计提供的担保额度为9,000万元，系公司全资子公司为其控股子公司提供担保。

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2021年度担保预计的公告》（公告编号：2020-095）。

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。

（三）审议通过了《关于拟注销公司控股子公司的议案》；

因集采政策落地的影响以及外部市场环境的变化，公司将按照法定程序注销控股子公司 MOMENTI PRECISION SDN. BHD.，该公司至今尚未实缴注册资金，也未开展经营业务活动。

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拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2020-096）。

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。

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十次会议相关事项的独立意见。

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

2020 年 10 月 28 日