

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2021-019

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年4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2021年4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2021年第一季度报告》；

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2021年第一季度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

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2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次限制性股票解除限售条件的数量为154.50万股，共89名激励对象符合解除限售条件。公司后续将按照相关规定为89名激励对象办理首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜。

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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-020）。

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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

公司董事章增华、张维鑫、项剑勇、陈红琴及顾佳俊为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售激励对象，其作为关联董事对于该议案的审议已进行回避表决。

（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象邵旭静因个人原因离职，不再符合激励条件。公司拟依照股东大会的授权，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 40,000 股，回购价格为 3.65 元/股。

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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-021）。

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。

（四）审议通过了《关于确定公司及子公司 2022 年度远期结售汇额度的议案》；

为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务期间自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过 9,300 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 2022 年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-023）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于增加 2021 年公司子公司银行授信额度的议案》；

现因公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司 2021 年经营规划及业务发展的需要，拟增加其 2021 年银行综合授信额度由 10,000 万元至 20,000 万元，授信银行为中国农业银行。增加后公司及子公司 2021 年申请的银行综合授信总额度将由 213,400 万元增至 223,400 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 2021 年公司子公司银行授信额度的公告》（公告编号：2021-024）。

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）公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

（一）公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日