

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以电子邮件及书面的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2020年8月27日以通讯会议方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HAO HONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》

根据公司整体战略及业务发展需要，进一步持续深入的开发连续性反应技术和实用制造解决方案，公司与美国SNAPDRAGON CHEMISTRY, INC.（以下简称“Snapdragon Chemistry公司”）签署了《Snapdragon Chemistry公司A-2系列优先股认购协议》，以自有资金700万美元认购Snapdragon Chemistry公司新发行的1,414,437股A-2系列可转换优先股。本次股份认购完成后，凯莱英将持有Snapdragon Chemistry公司18.18%股份。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资购买股权的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第四十三次会议决议；

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日