

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议通知于2020年9月1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9月7日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》

根据公司整体战略及业务发展需要，为了进一步增强公司的核心竞争力与客户服务能力，全面优化布局创新药研发全产业链，公司与天津冠勤医药科技有限公司（以下简称“冠勤医药”）原股东天津盛勤医药科技合伙企业（有限合伙）和梁青先生（以下简称“冠勤原股东”）签署《股权转让协议》，经交易各方友好协商一致确定，公司以自有资金合计3,000万元人民币收购冠勤医药原股东持有的100%股权。本次交易完成后，公司将持有冠勤医药100%股权。

本次交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次交易事项亦不构成《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《关于对外投资收购股权的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十四次会议决议；

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日