

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十六次会议通知于2020年9月22日以书面及电子邮件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28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，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司在江苏镇江投资设立全资子公司的议案》

为推进公司中长期发展战略目标的实现，全面优化布局创新药研发产业链，公司拟以自有资金30,000万元在江苏镇江设立全资子公司，主要从事小分子CDMO化学原料及原料药的研发生产业务。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。

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于在镇江投资设立全资子公司的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

2、审议通过了《关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签署投资协议

的议案》

为进一步获取创新药市场快速发展的机遇，分享全球创新药研发投入持续增长及创新药上市红利，公司拟与镇江经济技术开发区管理委员会签署投资协议，在江苏省镇江新区投资建设小分子药物综合性研发生产基地项目。该项目预计总投资为 40-50 亿元，项目规划将整体设计、分期建设、分批投产。该项目主要建设内容包括：小分子 CDMO 化学原料及原料药的研发生产、小分子 CDMO 药物制剂、新技术大规模推广应用等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于与镇江经济技术开发区管委会签署小分子药物综合性研发生产基地项目投资协议的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 10 月 15 日在凯莱英医药集团（天津）股份有限公司一层会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会，对本次董事会以及第三届董事会第四十次会议审议通过的需提交股东大会表决的合计 3 项提案进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十六次会议决议；

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日