

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十次会议通知于2020年12月4日以电子邮件及书面等方式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2020年12月10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，审议通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于在美国投资设立创新药CDMO研发中心的议案》

根据公司整体战略及业务发展需要，为了进一步完善客户结构，储备创新药项目，全面优化布局创新药研发产业链，公司拟以自有资金500万美元在美国波士顿设立全资子公司，主要从事创新药CDMO研究业务。

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。

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《关于在美国投资设立创新药CDMO研发中心的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五十次会议决议；

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十一日