

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十四次会议通知于2021年1月19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2021年1月24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《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会已于2020年10月届满，公司于2020年10月31日披露了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公告编号2020-111。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名HAO HONG先生，YE SONG女士，杨蕊女士，洪亮先生，张达先生，张婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

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《关于董事会换届选举的公告》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名潘广成先生，张昆女士，王青松先生为第四届董事会独立董事候选人，其中张昆女士为会计专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。独立董事候选人潘广成先生，张昆女士，王青松先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

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《关于董事会换届选举的公告》；公司独立董事对本议案发表了独立意见、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 3、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 2 月 9 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 2021 年第一次临时股东大会，对本次董事会以及第三届董事会第五十一次会议、第三届董事会第五十三次董事会审议通过的需提交股东大会表决的提案进行审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》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。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第五十四次会议决议；

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日