

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年5月17日以电子邮件发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2019年5月23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。本次会议由公司董事长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《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关联交易的议案》。

经与会董事讨论，同意天津若泽管理咨询合伙企业（有限合伙）以有限合伙人身份出资5,000万元，参与投资由公司参与投资的三一众志基金。本次基金出资额等相关事项变更后，基金仍由三一创新（北京）投资管理有限公司作为普通合伙人，按照合伙协议的约定进行管理和经营。本次变更不会对三一众志基金的运营带来实质性的影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，公司后续将对该基金的进展情况，履行相应的审议程序和信息披露义务。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告信息。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事对本事项的事前认可意见。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十四日