

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2021 年 6 月 16 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2021 年 6 月 16 日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。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、关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第四届董事会人员调整，为确保董事会各项工作顺利推进，与会董事同意如下人员担任第四届董事会专门委员会成员，上述董事会专业委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

| 委员会名称 | 召集人 | 成员 |
|-------|----------|-----------------|
| 战略委员会 | HAO HONG | HAO HONG、杨蕊、李家聪 |
| 审计委员会 | 张昆 | 张昆、张婷、王青松 |

| 委员会名称 | 召集人 | 成员 |
|----------|-----|------------|
| 提名委员会 | 李家聪 | 李家聪、洪亮、王青松 |
| 薪酬与考核委员会 | 王青松 | 王青松、张达、张昆 |

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日