

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年1月7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2022年1月14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：

#### 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加资金收益，公司及子公司拟使用不超过100,000万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买金融机构流动性好、安全性高的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二二年一月十五日