

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”或“凯莱英”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件及书面的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯会议方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《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，经全体董事审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》

根据公司整体战略及业务发展需要，进一步持续深入的开发连续性反应技术和实用制造解决方案，公司与美国 SNAPDRAGON CHEMISTRY, INC.（以下简称“Snapdragon 公司”）及股东代表等各方签署了《合并协议》。据此，公司拟通过合并方式以自有资金约 5,794 万美元（可根据 Snapdragon 公司的未来财务表现作出调整）收购 Snapdragon 公司除凯莱英已持有的股权外其他 49 名股东所持有的股权。本次收购完成后，凯莱英将持有 Snapdragon 公司 100%股份。

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《关于对外投资购买股权的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二二年二月十二日