

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件和书面形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2022 年 9 月 18 日以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。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 先生召集，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表决，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于终止收购境外公司股权的议案》

由于监管原因，导致公司与Snapdragon围绕未来发展规划和对应措施尚无法达成一致，双方本着相互尊重、互惠互利的原则，决定终止本次股权收购交易，并继续保持业务上的战略合作关系。

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。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二二年九月十九日