

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件及书面等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。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，通过了如下决议：

1、审议通过了《2022 年第三季度报告》

公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，编制的 2022 年第三季度报告真实反映了报告期内公司的运营情况。与会董事同意该报告内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年第三季度报告》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。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及子公司拟根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 280,000 万元人民币（或等额外币）的闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，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。

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。

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

3、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的资金回报，公司及子公司拟在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金 15 亿元人民币购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内。

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。

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

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司独立董事对公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日