

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十一次会议通知于2023年10月18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2023年10月20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，通过了如下决议：

1、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430,000万元人民币（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>）。

2、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 A 股暂时闲置募集资金 110,000 万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四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十一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

二〇二三年十月二十一日