

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五十七次会议通知于 2024 年 9 月 23 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 2024 年 9 月 30 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《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 500,000 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。同时，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

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。

2、审议通过了《关于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，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，使用暂时闲置 A 股募集资金 80,000 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。同时，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

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。

3、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，现根据相关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

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

- 1、公司第四届董事会第五十七次会议决议；
- 2、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日