

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五十次会议通知于 2024 年 4 月 24 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 2024 年 4 月 29 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了表决，经全体董事审议通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于全资子公司拟参与投资基金暨关联交易的议案》

为把握国内外创新药市场的蓬勃发展机遇，通过投资专业化的生物医药创新产业投资基金，持续推动公司技术能力建设与业务拓展需求，实现公司产业资源与专业投资机构资源和资本的良性互动，公司全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司拟以有限合伙人身份投资 30,000 万元人民币与天津信银恒泽管理咨询合伙企业（有限合伙）、海尊创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)、天津生态城国有资产经营管理有限公司共同投资天津海河凯莱英医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。

鉴于公司离任独立董事王青松先生的配偶涂智炜女士为海尊创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人天津尊济私募基金管理有限公

司的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次对外投资构成关联交易，该事项在公司董事会权限审议范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

该事项已经第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过，全体独立董事一致同意将本次投资事项议案提交董事会审议。

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、第四届董事会第五十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日