

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五十四次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

为满足公司治理及规范运作要求，同时结合公司 ESG 治理提升的实践要求，董事会拟修订部分公司治理制度和文件，具体审议和表决情况如下：

1.1 审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会审计委员会规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.2 审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会提名委员会规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.3 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.4 审议通过了《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会战略委员会规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.5 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.6 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会多元化政策》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.7 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司反腐败及反贿赂政策》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.8 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司企业税务政策》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.9 审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司供应商 ESG 管理政策》

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五十四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十七日