

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五十一次会议通知于 2024 年 6 月 14 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 6 月 21 日以通讯表决方式召开。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《关于为全资子公司提供担保的议案》

为了确保公司欧洲首个研发及中试基地顺利落地及全资子公司 ASYMCHEM LIMITED 日常经营需要，公司拟为其在英国租赁实验室、中试车间及附属设施提供履约担保，担保金额不超过 5760 万英镑（含税，约折合 52,465 万元人民币），且担保金额上限随 ASYMCHEM LIMITED 按期支付租金而逐年递减。担保额度期限为自租赁及担保协议签署之日起十年内，担保有效期与租赁合同期限一致。

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《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》**

公司推出激励计划的目的是为了吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心人员的积极性和凝聚力,有利于共同关注公司的长远发展。受到市场环境等多方面因素发生显著变化的影响,公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果;在统筹考虑业务发展实际情况以及股权激励相关工作整体安排基础上,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经审慎考虑,公司决定终止2021年股权激励计划。同时,本次激励计划配套的公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。

该事项尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

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](http://www.cninfo.com.cn/))的公告信息。

## **3、审议通过了《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》**

2020年限制性股票激励计划首次授予离职激励对象高朝阳已授予但尚未解除限售的A股限制性股票420股将由公司回购注销。公司拟终止实施2021年限制性股票激励计划,涉及的245名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的1,753,010股限制性股票将由公司回购注销。

鉴于上述股本变动情况,公司注册资本将由369,471,533元变更为367,718,103元,股本将由369,471,533股变更为367,718,103股,其中:境内上

市内资股（A股）340,164,843股，占公司股本总额的92.51%；境外上市外资股（H股）27,553,260股，占公司股本总额的7.49%。因此拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。

上述修改公司章程事宜尚需提交股东大会审议，并以公司第四届董事会第四十七次会议提交股东大会审议的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和本次董事会提交股东大会审议的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》通过为前提。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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、第四届董事会第五十一次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日