

# B006 信息披露 | Disclosure

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-109

## 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议的公告

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”)第三届董事会第三十二次会议通知于2019年12月21日以书面及电子邮件的形式发送给各位董事、监事和高级管理人员,会议于2019年12月30日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议出席董事9名,实际出席9名。本次会议由董事长HAOZHONG先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用通讯方式进行表决,经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1.审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售,并由公司按计划的规定回购注销。”现同意对离职激励对象因辞职已授予但尚未解除限售的限制性股票4,800股进行回购注销的处理,本次回购注销完成后,公司2016年股权激励计划限制性股票授予激励对象人数由10人调整为10人,授予总量由4,365,506股调整为4,365,506股。

本公司尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权/解除限售,并由公司按计划的规定回购注销。”现同意对离职激励对象因辞职已授予但尚未解除限售的限制性股票4,800股进行回购注销的处理,本次回购注销完成后,公司2018年股权激励计划限制性股票授予激励对象人数由10人调整为10人,授予总量由4,365,506股调整为4,365,506股。

本公司尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司《2019年限制性股票激励计划》相关规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权/解除限售,并由公司按计划的规定回购注销。”因此,同意对离职激励对象持有的限制性股票3,600股,宋婷婷持有的限制性股票18,000股进行回购注销处理,本次回购注销完成后,公司2018年股权激励计划限制性股票授予激励对象人数由32人调整为29人,授予总量由69,731股调整为67,131股。

本公司尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票27,600股;公司2018年限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股。公司股票将由231,392,162股股变为231,319,762股,注册资本将由231,392,162元变更为231,319,762元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司《2019年限制性股票激励计划》相关规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权/解除限售,并由公司按计划的规定回购注销。”因此,同意对离职激励对象持有的限制性股票3,600股进行回购注销处理,本次回购注销完成后,公司2018年股权激励计划限制性股票授予激励对象人数由11人调整为10人,授予总量由685,125股调整为665,125股。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票27,600股;公司2018年限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股。公司股票将由231,392,162股股变为231,319,762股,注册资本将由231,392,162元变更为231,319,762元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票27,600股;公司2018年限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股。公司股票将由231,392,162股股变为231,319,762股,注册资本将由231,392,162元变更为231,319,762元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票27,600股;公司2018年限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股。公司股票将由231,392,162股股变为231,319,762股,注册资本将由231,392,162元变更为231,319,762元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票27,600股;公司2018年限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股。公司股票将由231,392,162股股变为231,319,762股,注册资本将由231,392,162元变更为231,319,762元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票27,600股;公司2018年限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股。公司股票将由231,392,162股股变为231,319,762股,注册资本将由231,392,162元变更为231,319,762元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票27,600股;公司2018年限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股。公司股票将由231,392,162股股变为231,319,762股,注册资本将由231,392,162元变更为231,319,762元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票27,600股;公司2018年限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股。公司股票将由231,392,162股股变为231,319,762股,注册资本将由231,392,162元变更为231,319,762元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票27,600股;公司2018年限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股。公司股票将由231,392,162股股变为231,319,762股,注册资本将由231,392,162元变更为231,319,762元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票27,600股;公司2018年限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股。公司股票将由231,392,162股股变为231,319,762股,注册资本将由231,392,162元变更为231,319,762元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票27,600股;公司2018年限制性股票激励计划激励对象宋婷婷,卢元平离职,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股。公司股票将由231,392,162股股变为231,319,762股,注册资本将由231,392,162元变更为231,319,762元。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的具体召开时间另行通知。

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。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<a href="http://www.cn