

证券代码:002021 证券简称:凯莱美 公告编号:2020-062  
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司  
第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于2020年7月22日召开第三届董事会第三十九次会议并书面审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本次会议应出席监事9人,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、董事会议审议情况

会议以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:

(一)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

鉴于目前资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况,经审慎分析多因素,公司现根据《上市公司证券发行与上市管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020修订)等法律、法规及规范性文件的相关规定,对本次非公开发行股票方案进行调整,本次调整事项不存在对非公开发行股票方案的实质性影响。本次会议审议的议案对公司的生产经营产生不利影响。与会监事对下列事项进行了逐项表决:

1.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

4.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

5.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

6.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

7.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

8.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

9.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

10.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

11.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

12.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

13.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

14.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

15.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

16.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

17.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

18.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

19.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

20.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

21.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

22.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

23.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

24.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

25.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

26.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

27.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

28.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

29.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

30.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

31.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

32.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

33.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

34.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

35.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

36.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

37.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

38.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

39.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

40.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

41.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

42.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

43.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

44.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

45.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

46.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

47.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

48.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

49.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

50.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

51.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

52.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

53.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

54.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

55.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

56.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

57.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

58.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

59.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

60.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

61.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

62.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

63.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

64.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

65.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

66.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

67.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

68.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

69.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

70.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

71.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

72.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

73.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

74.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

75.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

76.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

77.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

78.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

79.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

80.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

81.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

82.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

83.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

84.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

85.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

86.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

87.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

88.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

89.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

90.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

91.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

92.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

93.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

94.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

95.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

96.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

97.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

98.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

99.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

100.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

101.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

102.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

103.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

104.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

105.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

106.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

107.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

108.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

109.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

110.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

111.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

112.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

113.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

114.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

115.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

116.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

117.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

118.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

119.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

120.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

121.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

122.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

123.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

124.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

125.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

126.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

127.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

128.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

129.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

130.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

131.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

132.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

133.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

134.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

135.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

136.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

137.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

138.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

139.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

140.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

141.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

142.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

143.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

144.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

145.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

146.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

147.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

148.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

149.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

150.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

151.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

152.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

153.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

154.《关于公司非公开发行股票方案的议案》</p