

■ 2020年9月23日 星期三

证券代码:002821 证券简称:凯莱美 公告编号:2020-091

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议的 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”)第三届董事会第四十五次会议通知于2020年9月17日以电子邮件和书面形式发送给各位董事、监事和高级管理人员,会议于2020年9月22日在公司一楼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HAOCHONG先生主持,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2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件,同意公司获授限制性股票的28名激励对象对第三个解除限售期解除限售的股权激励限制性股票为165,219股。同意公司根据公司股权激励计划的相应规定办理相关手续。

表决结果:同意票数,反对票,弃权票。

具体内容详见刊登于《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。

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

三、备查文件

1.公司第三届董事会第四十五次会议决议;
2.公司独立董事对公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002821 证券简称:凯莱美 公告编号:2020-092

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第三届监事会第三十七次会议决议的 公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十七次会议通知于2020年9月17日以电子邮件和书面形式发送给各位监事,会议于2020年9月22日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议由监事长王平元女士主持,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、监事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行表决,经全体与会监事审议并表决,通过如下决议:

1.审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会对公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已满足,公司现有激励对象对第三个解除限售期解除限售的股权激励限制性股票为165,219股。同意公司根据公司股权激励计划的相应规定办理相关手续。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊登于《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

公司第三届监事会第三十七次会议决议;
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002821 证券简称:凯莱美 公告编号:2020-093

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 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。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月22日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,《关于提请股东大会授权公司办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司第三届监事会第九次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。

2018年6月27日至2018年7月6日,公司将激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何个人对上述激励对象提出的异议。2018年7月7日,公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况的说明》。

2018年7月12日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,《关于公司(2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,《关于提请股东大会授权公司办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司第三届监事会第九次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。

2018年8月25日,公司在巨潮网发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》,向符合条件的36名激励对象授予限制性股票1,731股限制性股票,公司股本由230,102,708股增加至230,882,437股,并于2018年8月28日完成登记工作。

2018年12月28日,公司召开第三届董事会第十八次会议,公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《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》,同意对2名离职激励对象注销持有的限制性股票130,000股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

3.公司内部审计部门对激励对象持有的激励性股票进行了核查,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

4.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

5.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

6.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

7.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

8.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

9.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

10.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

11.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

12.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

13.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

14.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

15.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

16.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

17.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

18.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

19.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

20.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

21.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

22.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

23.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

24.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

25.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

26.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

27.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

28.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

29.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

30.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

31.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

32.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

33.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

34.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

35.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

36.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

37.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

38.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

39.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

40.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

41.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

42.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

43.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

44.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

45.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

46.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

47.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

48.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

49.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

50.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

51.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

52.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

53.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

54.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

55.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

56.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

57.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

58.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

59.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

60.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

61.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

62.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

63.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

64.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

65.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

66.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

67.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

68.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

69.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

70.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

71.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

72.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

73.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

74.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

75.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

76.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

77.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

78.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

79.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

80.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

81.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

82.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

83.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

84.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

85.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。

86.公司对激励对象持有的激励性股票进行了复核,确认激励对象持有的激励性股票不存在差异。