

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2018年12月12日以通讯表决的方式紧急召开。会议通知于2018年12月10日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以2018年12月12日为授予日，以15.21元/股的价格向15名激励对象授予33.6万股预留限制性股票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

2、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业利益，董事

会同意公司拟将募投项目“山东海利尔化工有限公司 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”和“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2019 年 12 月。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

3、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司拟终止募投项目“年产 7,000 吨水性化制剂项目”，并将剩余募集资金 13,049.52 万元（以转账日金额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

4、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

为更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实现公司和广大投资者利益最大化，董事会同意公司将募投项目“研发中心扩建项目”实施主体在海利尔的基础上，增加全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证

券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。

5、审议通过《关于公司提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 12 月 28 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日