

## **海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第九次会议决议的公告**

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”)第四届董事会第九次会议于2021年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年8月17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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见将于2021年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海利尔药业集团股份有限公司2021年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》(公告编号2021-056)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **2、审议通过《关于公司2021年半年度主要经营数据的议案》**

具体内容详见将于2021年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年半年度主要经营数据的公告》(公告编号2021-057)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **3、审议通过《关于公司非独立董事变更的议案》**

杨波涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名刘玉龙先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于业务发展的需要，拟设立全资子公司青岛海康丰生物科技有限公司（具体以工商登记机关核定为准），拟定注册资本为人民币 100 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 5、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

## 附件：董事候选人简历

刘玉龙先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任青岛东方农业生产资料公司成本会计，青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管，青岛凯源祥化工有限公司财务主管，海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长，现任公司财务部部长。

刘玉龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。。

截至目前，刘玉龙先生持有公司股份 234,640 股，占公司总股本的 0.069%；持有已获授尚未行权的限制性股票 7 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。