

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2022年2月18日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年2月15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2021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2022年2月18日为授予日，以11.75元/股的价格向148名激励对象授予140万股预留限制性股票。

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《独立董事关于第四届董事会第十一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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见公司于2022年2月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2022-007）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划7名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共15.96万股需要进行回购注销，公司总股本339,834,466股将减少至339,674,866股，公司注册资本由原来的339,834,466元变更为339,674,866元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。

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

2022年2月19日