

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

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法律责任。

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”)第四届董事会第十四次会议于2022年6月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长葛尧伦主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《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，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权的议案》

公司拟以自有资金购买郭强军持有的陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权，交易对价为人民币 6,483.50 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于新增关联方及增加日常关联交易额度的议案》

本次在 2022 年度预计日常性关联交易的基础上增加关联方陕西金信谊化工科技有限公司，预计未来 12 个月新增关联交易金额合计为 10,000.00 万元。

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 6 月 18 日