

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2022-059

## **海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第十七次会议决议的公告**

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”)第四届董事会第十七次会议于2022年10月28日在公司五楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月25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《关于公司2022年第三季度报告的议案》**

具体内容详见公司于2022年10月29日在《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2022年第三季度报告》(公告编号2022-061)。

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2022年第三季度主要经营数据的议案》**

具体内容详见公司于2022年10月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年第三季度主要经营数据的公告》(公告编号2022-062)。

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10月29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2022-063）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **4、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

鉴于公司2021年限制性股票激励计划29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43.742万股需要进行回购注销，公司总股本340,667,866股将减少至340,230,446股，公司注册资本由原来的340,667,866元变更为340,230,446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。

### **5、审议通过《关于修订投资者关系管理相关制度的议案》**

董事会同意修订《投资者关系管理制度》、《投资者关系管理档案制度》，制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2022年10月29日