

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2023-050

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二次会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月24日以电子邮件发出，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2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2023年10月28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2023年第三季度报告》(公告编号2023-052)。

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2023年三季度主要经营数据的议案》

具体内容详见公司于2023年10月28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2023年三季度主要经营数据的公告》(公告编号2023-053)。

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 2023 年 10 月 28 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 2023-054）。

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 31 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 22.435 万股需要进行回购注销，公司总股本 340,230,446 股将减少至 340,006,096 股，公司注册资本由原来的 340,230,446 元变更为 340,006,096 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

2023 年 10 月 28 日