

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2024-002

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第三次会议决议的公告

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”)第五届董事会第三次会议于2024年2月27日在公司五楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年2月23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。会议由董事长葛家成主持，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2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予部分的限制性股票第二个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第二期限限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售的激励对象共计83人，可申请解除限售的限制性股票数量合计225,030股，约占当前公司股本总额的0.066%。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期

解锁条件成就的公告》（公告编号 2024-004）。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日