

## **海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届董事会第十九次会议决议的公告**

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”)第三届董事会第十九次会议于2018年8月7日以通讯表决的方式紧急召开。会议通知于2018年8月6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《关于修改公司章程的议案》**

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于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

#### **2、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》**

公司及子公司拟向各银行相关分支机构新增加申请综合授信额度，总金额不超过人民币12亿元。本次增加申请授信不超过人民币12亿元后，公司及子公司可向各银行申请综合授信额度金额合计不超过人民币20亿元。自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月之内有效，授信期限内该额度可以循环使用。

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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加银行授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

### **3、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2018 年 8 月 23 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 8 日