

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告

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”)第五届董事会第五次会议于2024年8月28日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月17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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2024年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2. 审议通过《关于公司2024年半年度主要经营数据的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2024年半年度主要经营数据的公告》(公告编号2024-035)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于对陕西金信谊化工科技有限公司股权行使回购权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权的进展公告》。

4. 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事葛家成先生回避表决。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号 2024-037）。

5. 审议通过《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关规定，公司结合实际情况，拟制定《海利尔药业集团股份有限公司舆情管理制度》。

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

2024 年 8 月 29 日