

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2024-041

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议决议的公告

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”)第五届董事会第六次会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024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2024年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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年三季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《海利尔药业集团股份有限公司2024年三季度主要经营数据公告》。

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》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《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 2024-045）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

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 27 名激励对象已不具备激励资格，1 名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 10.776 万股需要进行回购注销，公司总股本 340,006,096 股将减少至 339,898,336 股，公司注册资本由原来的 340,006,096 元变更为 339,898,336 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于业务发展的需要，拟设立全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司（具体以工商登记机关核定为准），拟定注册资本为人民币 1000 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日