

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第二十次会议决议的公告

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”)第四届董事会第二十次会议于2023年8月7日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月5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《关于公司第五届董事会换届选举董事的议案》

公司第四届董事会任期将于2023年8月24日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会现提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、徐洪涛先生、毛志建先生、刘玉龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，推荐杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事简历请见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于确定董事薪酬的议案》

(1) 董事长、名誉董事长的报酬均为人民币200万元/年；

(2) 除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事领取董事职务津贴(40万元/年)；在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

(3) 独立董事的职务津贴为人民币10万元/年。

(4) 董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，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修改公司章程的公告》。

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 8 月 8 日

附：董事候选人简历

葛尧伦先生，1961年3月生，研究生学历，无境外永久居留权。历任莱西市唐家庄供销社果品站站长，莱西市望城供销社副主任，莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理，青岛海利尔药业有限公司公司监事，青岛海利尔药业有限公司董事长；兼任青岛工商联副主席、中国农药工业协会副会长、中国农业技术推广协会副会长。2007年荣获“2005-2006年度青岛市优秀政协委员”称号，2008年荣获青岛改革开放30年“行业风云人物”、“山东省工商联系统抗震救灾先进个人”称号，2009年荣获“2008-2009年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光彩事业优秀企业家”称号，2010年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖，2011年荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“‘十一五’中国石油和化工优秀民营企业家”称号。现任本公司董事长。

张爱英女士，1963年2月生，中专学历，无境外永久居留权。历任山东省莱西市黄海印刷包装公司供销科副科长，青岛海利尔药业有限公司执行董事、经理，青岛海利尔药业有限公司董事。现任本公司董事。

葛家成先生，1982年6月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计，海利尔有限总经理助理，公司董事、副总经理；兼任山东省政协委员、中国农药发展与应用协会副会长、山东省农药工业协会副理事长、青岛市青年企业家商会常务副会长。现任本公司董事、总经理。

徐洪涛先生，1972年3月生，大专学历，无境外永久居留权。历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任，海利尔有限财务部长，海利尔药业监事会主席、审计部长、财务副总监。现任本公司董事、总裁助理。

毛志建先生，1971年10月生，本科学历，工程硕士，无境外永久居留权。广东省清远市应急管理专家、广东省清远市高精尖人才、内蒙古江浙商会理事会成员，高级工程师和注册安全工程师，拥有多项国家发明专利及实用新型发明专利。历任浙江巨化股份有限公司分公司副总经理、江苏宏达新材料股份有限公司集团副总经理、中国化工昊华骏化分公司总经理、广东广康生化科技股份有限公司生产基地总经理、内蒙古立威生物科技有限公司总经理。现任青岛恒宁生物科

技有限公司总经理。

刘玉龙先生，1978年5月生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛东方农业生产资料公司成本会计，青岛海利尔药业有限公司成本会计、财务主管，青岛凯源祥化工有限公司财务主管，海利尔药业集团股份有限公司财务部副部长，现任本公司财务部部长。

杨爱义先生，1964年11月生，研究生学历，注册会计师，无境外永久居留权。兼任苏州盛科通信股份有限公司独立董事，现任青岛理工大学商学院教授。

杨永珍女士，1957年11月生，本科学历，无境外永久居留权。历任农业部农药检定所药政处副处长、综合处处长，农药检定所副所长、研究员，国家农药产品质量监督检验中心（北京）主任，联合国粮食与农业组织植物生产与保护司国际农药残留联席会议（JMPR）和国际农药标准联席会议（JMPS）秘书长。

黄海波先生，1970年2月生，研究生学历，无境外永久居留权。曾任青岛国际经济贸易律师事务所部门主任、青岛海盾律师事务所合伙人、山东正洋律师事务所副主任，曾挂职担任青岛市市北区人民政府法制办公室副主任。现任山东和安律师事务所主任。