

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告

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”)第五届董事会第一次会议于2023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2023年8月18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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举葛家成先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》

同意聘任葛尧伦先生为公司终身名誉董事长。

葛尧伦先生为公司的创始人和实际控制人之一，为公司在农药战略发展做出了重要贡献，因此公司拟聘任葛尧伦先生为公司终身名誉董事长，在公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面提供支持和帮助，以更好地保障公司持续、健康、稳定发展，促进上市公司高质量发展。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任葛家成先生为公司总经理(总裁)，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

同意聘任刘玉龙先生为公司财务负责人，聘任迟明明女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

同意聘任杨爱义先生、黄海波先生、徐洪涛先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中，杨爱义先生为审计委员会主任（召集人）。任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意聘任杨永珍女士、杨爱义先生、葛家成先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，杨永珍女士为薪酬与考核委员会主任（召集人）。以上委员的任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

同意聘任黄海波先生、杨永珍女士、葛家成先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中，黄海波先生为提名委员会主任（召集人）。以上委员的任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

同意聘任葛家成先生、葛尧伦先生、黄海波先生、杨爱义先生、杨永珍女士为公司第五届董事会战略委员会委员，其中，葛家成先生为战略委员会主任（召集人）。以上委员的任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任卢红领先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号 2023-048)。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

11. 审议通过《关于公司 2023 年半年度主要经营数据的议案》

具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年半年度主要经营数据的公告》(公告编号 2023-049)。

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

2023 年 8 月 29 日