

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四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”)第四届董事会第五次会议于2021年4月27日9:30在青岛市城阳区国城路216号,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2021年4月17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2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

与会董事同时还听取了《2020年度独立董事述职报告》和《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，我公司（仅指母公司）2020 年实现净利润 658,221,050.00 元，加上年初未分配利润 133,625,785.78 元，可供分配的利润为 791,846,835.78 元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币 675,137,572.78 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 237,448,904 股，以此计算合计拟派发现金红利 71,234,671.2 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 17.52%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 237,448,904，本次送转股后，公司的总股本为 332,428,465.6 股。本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2020 年末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司属农药精细化工行业，目前农药行业正处于快速发展和整合阶段，以仿制研发生产为主。公司主营农药制剂和原药，生产经营具有明显的淡旺季，产品盈利水平良好但有一定的波动性，上半年整体生产和销售处于旺季，经营性资金需求量较大。近几年为满足市场发展的需求和新产品规模化生产的需要，公司逐步加大制剂生产线的投资，同时 2020 年 7 月公司启动恒宁新工厂一期项目的建设，未来三年内资本性开支相对较大。为了有效地保护股东利益，公司自 2017 年上市以来，一直坚持适度比例现金分红的政策，留存未分配利润主要用于公司不断增长的日常经营资金周转、产品的研发储备和工艺改进、新产品项目的投资建设等。

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《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司财务审计和内控审计的会计师事务所，聘期一年。

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《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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《海利尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过《关于公司 2020 年度主要经营数据的议案》

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《关于公司 2020 年度主要经营数据的公告》。

8、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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《海利尔药业集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

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《关于公司日常关联交易的公告》。

10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 20 亿元。

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《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好（不超过 12 个月）的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

12、审议通过《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司 2021 年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币 26 亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

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 2021 年度公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

13、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

14、审议通过《关于全资子公司重大项目投资的议案》

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《关于全资子公司重大项目投资公告》。

15、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

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 2020 年第一季度报告》。

16、审议通过《关于公司 2021 年第一季度主要经营数据的议案》

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《关于公司 2020 年第一季度主要经营数据的公告》。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

18、审议通过《关于修改公司章程的议案》

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《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

19、审议通过《关于修订及制订公司内控制度的议案》

19.01 审议通过《股东大会议事规则》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

19.02 审议通过《修订独立董事工作制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司独立董事工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。

19.03 审议通过《修订信息披露管理制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司信息披露管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.04 审议通过《修订内幕信息知情人登记管理制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.05 审议通过《修订重大事项内部报告制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司重大事项内部报告制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.06 审议通过《修订董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.07 审议通过《制定投资者关系管理档案制度》

董事会同意制定《海利尔药业集团股份有限公司投资者关系管理档案制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 25 日召开公司年度股东大会，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 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司

2021 年 4 月 28 日