

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2019-014

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 22 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《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流，公司拟使用总额不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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

2019 年 3 月 26 日