

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2019-118

健康元药业集团股份有限公司

七届董事会二十次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会二十次会议于2019年12月25日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年12月30日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司制定了《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

上述内容详见本公司2019年12月31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

为了保证本计划的顺利实施，董事会将提请股东大会审议授权董事会决定或处理

本计划相关的以下事项：

- 1、授权董事会提取年度激励基金及确定具体分配方案；
- 2、授权董事会决定《持股计划（草案）》的变更，包括但不限于按照持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；
- 3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长或缩短作出决定；
- 4、授权董事会对本计划项下各期持股计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；
- 5、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；
- 6、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过 90,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见，详见本公司 2019 年 12 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（临 2019-119）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

本公司独立董事已发表同意的独立意见函，详情请见本公司 2019 年 12 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进

行现金管理的公告》（临 2019-120）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2020 年 2 月 14 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2020 年第一次临时股东大会。详见本公司 2019 年 12 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-121）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年十二月三十一日