

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-143

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十六次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十六次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员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《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》

同意针对新产品研发项目，新增部分研发品种，原其他募集资金投资项目的内容保持不变。公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

上述内容详见本公司2023年12月29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调整部分募集资金投资项目投资内容的公告》（临 2023-144）。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

二、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，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2024年1月1日至2024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。

上述内容详见本公司2023年12月29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部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（临2023-145）。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议并通过《关于制定〈健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

详见本公司2023年12月29日于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会计师事务所选聘制度》。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

本公司拟于2024年1月18日以现场会议和网络投票相结合的方式召开本公司2024年第一次临时股东大会，详见本公司2023年12月29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2024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2024年第一次临时股东大会的通知》（临2023-146）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年十二月二十九日