

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2024-023

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2024年8月5日发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，并于2024年8月15日上午9:30在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议中心3楼会议室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 公司2024年半年度报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十届董事会第十次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

2. 关于新建叶开泰中医药传承创新中心的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司将以自有资金投资2,818.66万元在原叶开泰中医药文化博物馆旧址上新建叶开泰中医药传承创新中心，主要用于中医药与企业文化展示、中医康养与诊疗服务等，本次投资占最近一次经审计归属于上市公司股东的净资产224,770.61万元的1.25%，该事项经公司董事会批准后实施，无需股东大会审批。

3. 关于投资设立商业子公司的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票。

为进一步优化公司业务布局，加快业务拓展，公司将以自有资金1,000万元投资成立一家全资医药商业子公司湖北晴川健康科技有限公司（暂定名，以行政审批

结果为准), 专注于药品的销售与服务。公司本次对外投资总额 1,000 万元占最近一次经审计归属于上市公司股东的净资产 224,770.61 万元的 0.44%, 该事项经公司董事会批准后实施, 无需股东大会审批。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十六日