

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2024-035

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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11月23日发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知，本次会议于2024年11月26日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事8人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

1、关于选举公司副董事长的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

选举许良先生为公司第十届董事会副董事长，根据《公司章程》的有关规定，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。

许良先生简历如下：

许良，男，1973年7月出生，澳大利亚国立南澳大学MBA/EMBA，曾任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长，华润三九现代中药股份有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理，浙江省医药工业有限公司财务总监，华立医药集团有限公司财务总监，华立集团股份有限公司财务营运副总监，杭州华方医院有限公司董事，浙江华方医护有限公司董事。现任华立集团股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，浙江华立海外实业发展有限公司董事，健民药业集团股份有限公司董事，未持有健民集团股份。

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案尚需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证

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关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司章程（修订稿）》。

3、关于会计政策变更的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经公司第十届董事会第十三次审计委员会会议全票审议通过，详见中国证券报、上海证券报、证券时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关于会计政策变更的公告》。

4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

公司拟定于 2024 年 12 月 12 日 14:00 在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，详见中国证券报、上海证券报、证券时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关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十七日