

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2024-041

健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2024年12月14日发出召开第十届董事会第三十次会议的通知，本次会议于2024年12月17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、关于控股子公司对外投资的议案

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。

同意控股子公司健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司以自筹资金投资500万元在光谷地区开设一家新的中医馆。

2、关于对子公司银行授信额度提供担保的议案

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。

同意全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司向中信银行股份有限公司武汉支行申请的10,000万元综合授信敞口额度，公司为其提供连带责任保证，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对子公司银行授信额度提供担保的公告》。

3、关于全资子公司前处理大楼改造升级的议案

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。

同意全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自筹资金 1,231 万元对前处理大楼进行改造。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十八日