

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-101

## **健康元药业集团股份有限公司**

### **八届董事会三十二次会议决议公告**

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）八届董事会三十二次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 15 日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，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《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》**

经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举印晓星先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》**

经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举印晓星先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

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《关于选举公司董事会社会责任委员会委员的议案》**

经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举印晓星先生为公司第八届董事会社会责任委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》**

经公司董事会提名委员会选举董事会审议，同意由独立董事印晓星先生担任第八

届董事会提名委员会主任委员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司社会责任管理制度>的议案》**

详见本公司 2023 年 9 月 16 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社会责任管理制度》（修订版）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会社会责任委员会工作细则>的议案》**

详见本公司 2023 年 9 月 16 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董事会社会责任委员会工作细则》（修订版）。

表决结果：同意票 9 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

二〇二三年九月十六日