

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-068

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会四十二次会议决议公告

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）八届董事会四十二次会议于2024年8月1日（星期四）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2024年8月6日（星期二）以通讯表决方式召开。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《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

基于本公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经本公司董事会提名委员会与董事会审议，同意提名朱保国先生、刘广霞女士、林楠棋先生、邱庆丰先生、幸志伟先生为第九届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事简历详见本公司 2024 年 8 月 7 日于《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（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-069）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 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《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》

基于本公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经本公司董事会提名，董事会提名委员会及董事会审议，同意提名霍静女士、彭娟女士、印晓星先生及覃业志先生四人为第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事简历详见本公司 2024 年 8 月 7 日于《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（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-069）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

三、审议并通过《关于制定〈健康元药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

详见本公司 2024 年 8 月 7 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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

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 年第三次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2024 年 8 月 27 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2024 年第三次临时股东大会，详见本公司 2024 年 8 月 7 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 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-070）。

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

二〇二四年八月七日