

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2022-042

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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2022年8月12日发出召开第九届董事会第三十九次会议的通知，本次会议于2022年8月15日14:30在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开，视频会议通过线上会议系统同步进行。

本次会议应出席董事9人，亲自出席9人（汪思洋董事、裴蓉董事、杨庆军董事及杨世林独立董事通过视频会议出席，其余现场出席），符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由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、关于对外投资暨认购基金份额的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票 回避：0票

公司拟作为有限合伙人认购杭州巢生二期创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额2000万元，资金来源于公司自有资金。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于对外投资暨认购基金份额的公告》。

2、关于受让股权暨关联交易的议案

同意：5票 反对：0票 弃权：0票 回避：4票

公司拟以自有资金受让关联方华立医药集团有限公司、浙江华立投资管理有限公司、苏州远毅智源股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有的浙江华方医护有限公司72.67%、21.65%、5.68%股权，交易价格以浙江华方医护有限公司股东全部权益的评估价值1520.44万元作为本次股权交易的交易总价。关联董事汪思洋、杨庆军、裴蓉、许良在董事会上回避表决。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于受让股权暨关联交易的公告》。本议案需提交股东大会审议。

3、关于投资建设公司会议中心的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

随着公司经营规模的快速增长，现有会议室的接待能力无法满足实际经营需求，公司拟以自有资金出资 1744.09 万元在武汉生产厂区内投资建设会议中心，以提高公司会务接待能力，更好地满足公司会议、培训及员工活动需求，本次投资金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.12%。

4、关于提名第十届董事会候选人的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提名何勤、裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良、汪俊为公司第十届董事会董事候选人，提名李曙衢、郭云沛、杨智为公司第十届董事会独立董事候选人。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》。本议案需提交股东大会审议。

5、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票

公司拟定于 2022 年 9 月 1 日（星期四）下午 14:00 在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部办公大楼 2 楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 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 2022 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

二〇二二年八月十五日