

## **健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于 2016 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出以通讯方式召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2016 年 9 月 26 日形成表决结果，会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、关于子公司武汉华烨医药有限公司向银行贷款的议案

同意：9 票    弃权：0 票    反对：0 票

公司控股子公司武汉华烨医药有限公司因经营发展需要，向兴业银行武汉分行申请贷款人民币 1000 万元，用于补充流动资金，贷款期限一年。

2、关于子公司叶开泰国药（随州）有限公司质量控制实验室改造的议案

同意：9 票    弃权：0 票    反对：0 票

公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称叶开泰国药）为进一步提高质量控制实验室（以下简称实验室）的检测

能力，结合叶开泰国药产能规划及实验室现状，以自有资金投入人民币307.3万元对实验室进行改造。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十六日