

健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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2017年6月27日以电子邮件方式发出以通讯方式召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2017年6月30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、关于终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司将终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司2017-024号公告《关于终止公司非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月三十日