

## 健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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7月28日以电子邮件方式发出以通讯方式召开第八届董事会第九次会议的通知，会议于2017年8月1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、关于公司中药汤剂智慧煎药系统项目委托开发暨关联交易的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于中药汤剂智慧煎药系统项目委托开发暨关联交易的公告》

同意：5票    弃权：0票    反对：0票

关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。

2、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》

同意：9票    弃权：0票    反对：0票

3、关于终止公司2016年核心员工持股计划的议案，详见上海证券

交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于终止公司 2016 年核心  
员工持股计划的公告》

同意：9 票    弃权：0 票    反对：0 票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月一日