

健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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8月18日以电子邮件方式发出以通讯方式召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于2017年8月28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、公司2017年半年度报告，详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 公司《2017年半年度报告》及其摘要

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、关于信息中心改造的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司以自有资金投入155万元对信息中心进行改造，提高信息系统及网络的安全性、稳定性及运行速度。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十八日