

健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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9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十一次会议的通知，会议于2017年9月21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、关于对外投资暨关联交易的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票 回避：4票

公司拟以自有资金10000万元与关联方杭州华方乐章投资管理有限公司共同对外投资，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告《关于对外投资暨关联交易的公告》。

关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司在30000万元的额度范围内，对闲置自有资金进行现金管理，可投资于低风险、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品等，且该等投资产品不得用于抵押。公司不会将该等资金用于向银行等

金融机构购买以股票、利率、汇率以及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。上述资金额度可滚动使用，期限二年（自本次董事会审议通过之日起），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司对外投资暨关联交易相关事项的议案

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：4 票

公司关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司将于 2017 年 10 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告《关于召开 2017 年第一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

二〇一七年九月二十一日