

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2018-40

健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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2018年10月12日发出以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于2018年10月16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。本次会议审议通过如下议案：

1、关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司拟为健民药业集团广东福高药业有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请的3000万授信额度提供连带责任保证，详见上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司2018-41号公告《关于控股子公司申请3000万银行授信额度并为其提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、关于召开2018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

公司定于2018年11月2日召开2018年第一次临时股东大会，详见上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司2018-42号公告《关于召开2018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
二〇一八年十月十六日