

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2018-44

健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议的通知，会议于2018年10月22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、公司2018年第3季度报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

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）公司公告《2018年第三季度报告》。

2、关于对公司小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目投资的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

为提高生产效率，降低生产成本，公司将对小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目投资建设，项目投资合计1776.9万元，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2018-45号公告《关于对小品种颗粒剂生产车间改造等基建项目投资的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十二日