

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2018-50

健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 25 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，本次会议在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部大楼 7 楼会议室以现场及通讯（电话会议）相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长刘勤强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）建设的议案

同意：9 票 弃权： 0 票 反对： 0 票

同意将本议案提交股东大会审议。详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告《变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）建设的公告》。

2、关于成立“武汉市健民文化产业有限公司”的议案

同意：9 票 弃权： 0 票 反对： 0 票

同意公司以 10 万元自有资金投资成立武汉市健民文化产业有限

公司（暂定名），用于叶开泰文化街区的管理和经营。

3、关于召开 2019 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

详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 公司公告《关于召开 2019 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

二〇一八年十二月二十八日