

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 with 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](http://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 with 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