

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2018-21

健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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2018年4月17日发出以通讯方式召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2018年4月27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1季度报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2018年第1季度报告》。

2. 关于调整董事会专门委员会委员的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

董事会专门委员会委员调整如下：

审计委员会：辛金国（主任委员）、杨世林、裴蓉、刘小斌

薪酬与考核委员会：杨世林（主任委员）、辛金国、果德安、汪思洋、刘小斌

3. 关于修订公司《内部控制手册》的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日