

健民药业集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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6月23日发出以现场及电话会议方式召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年6月28日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部大楼2楼209会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中现场出席会议的有刘勤强董事长，徐胜董事，其余董事及独立董事以电话会议形式出席会议。本次会议由刘勤强董事长主持，经与会董事充分讨论，本次会议审议通过如下议案：

1. 关于健民集团叶开泰国药（随州）有限公司购置MVR蒸发器的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）购买1台5T/H的MVR蒸发器，以增强叶开泰国药生产能力，具体如下：

设备名称：5T/H的MVR蒸发器

投入金额：260万元，其中设备主体约200万，厂房设施约25万，药液储罐及管道约35万。

资金来源：叶开泰国药自有资金。

叶开泰国药本次设备购置不会对公司当期或未来经营产生较大影响。

2. 关于受让“通降颗粒”相关技术的议案

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《关于受让“通降颗粒”相关技术的公告》。

3. 关于举办湖北省叶开泰中医发展研究院的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意公司举办湖北省叶开泰中医发展研究院，开办资金100万元，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于举办湖北省叶开泰中医发展研究院的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十八日