

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2019-024

健民药业集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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2019年8月3日发出以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议的通知，并于2019年8月13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，会议审议通过如下议案：

1、公司2019年半年度报告；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告。

2、关于公司开展票据池业务的议案；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

拟同意公司开展票据池业务，并将本议案提交股东大会审议，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会

二〇一九年八月十三日