

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-61

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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2020年12月12日发出以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议的通知，会议于2020年12月15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、关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司因经营发展需要，向交通银行股份有限公司武汉汉阳支行申请5000万元综合授信额度（综合授信敞口额度3500万元），授信期限2年，循环使用。其中银行承兑汇票额度5000万元，保证金比例30%；电子银行承兑汇票额度5000万元，保证金比例30%；敞口部分采用信用方式，用途为药品采购。

2、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）因经营发展需要，向银行申请1.5亿元授信总额度（综合授信敞口额度1亿元），公司为维生公司申请的1亿元综合授信敞口额度提供连带责任保证，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）公司披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

3、关于与武汉先路医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司将与武汉先路医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》，技术开发费用为 438 万元。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《关于签订〈技术开发合同〉的公告》。

4、关于与杭州百诚医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司将与杭州百诚医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》，技术开发费用为 507 万元。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《关于签订〈技术开发合同〉的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十五日