

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-07

## 健民药业集团股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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3月31日发出以通讯表决方式召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于2020年4月3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、关于公司及全资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

为满足经营所需，公司拟向汉口银行股份有限公司申请综合授信3.5亿元，净敞口1亿元；全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司拟向汉口银行股份有限公司申请综合授信2亿元，净敞口1亿元。期限12个月，详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

2、关于控股子公司福高药业向银行申请授信额度的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

---

同意公司控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行申请综合授信额度 4200 万元, 期限 2 个月, 用于商业承兑汇票贴现业务。详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《健民药业集团股份有限公司关于向银行申请授信的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三日