

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-31

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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7月28日发出召开第九届董事会第九次会议的通知，并于2020年7月31日以通讯方式召开本次会议。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. 关于全资子公司外用药用生产车间改造的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自有资金350万元对外药用生产车间进行改造，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《关于外用药用车间改造等基础建设项目的公告》。

2. 关于文化总部博物馆及旅游卖场改造升级的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司以自有资金390万元对文化总部博物馆及旅游卖场改造升级，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《关于外用药用车间改造等基础建设项目的公告》。

3. 关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司对闲置自有资金进行现金管理，主要投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和证券公司理财产品等，且该等投资产品不得用于抵押，资金额度20000万元可滚动使用，期限二年（自本次董事会

审议通过之日起), 并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。自此公司闲置自有资金进行现金管理的授权额度为 50000 万元 (含第九届董事会第三次会议批准 30000 万元)。截至 2020 年 7 月 31 日, 公司以自有资金购买的理财产品余额为 29067 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《关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十一日