

股票代码: 600380

股票名称: 健康元

公告编号: 临 2020-109

健康元药业集团股份有限公司

七届董事会三十次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会三十次会议于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于 2020 年 8 月 14 日(星期五)以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司董事会社会责任委员会委员的议案》

经公司董事长提名董事会审议,同意选举朱保国先生、林楠棋先生及崔利国先生为公司第七届董事会社会责任委员会委员,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

表决结果为:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于选举公司董事会社会责任委员会主任委员的议案》

经公司七届董事会社会责任委员会一次会议审议,选举朱保国先生为公司董事会社会责任委员会主任委员,并报公司董事会审议。

经公司七届董事会三十次会议审议,同意由朱保国先生担任七届董事会社会责任委员会主任委员。

表决结果为:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》

鉴于公司 2018 年股票期权激励计划中首批授予的陈羨、曾孟莲等 23 名激励对象,孙静、秦丽华等 28 名预留期权激励对象离职等原因,据公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。原首批期权激励对象由 258 人调整为 235 人,期

权数量由原 18,928,913 份调整为 17,440,913 份，注销 1,488,000 份；预留期权激励对象由 186 人调整为 158 人，期权数量由原 8,970,000 份调整为 7,090,000 份，注销 1,880,000 份。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本次对于激励对象名单、期权数量的调整及注销部分期权属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

上述内容详见本公司 2020 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的公告》（临 2020-110）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事邱庆丰、林楠棋为关联董事，回避表决。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年八月十五日