

股票代码: 600380 证券简称: 健康元

公告编号: 临 2020-115

健康元药业集团股份有限公司

七届董事会三十一次会议决议公告

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)七届董事会三十一次会议于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2020 年 8 月 27 日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《2020 年半年度报告及其摘要》

详见本公司 2020 年 8 月 28 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告》。

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《本公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见本公司 2020 年 8 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临 2020-116)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2018 年第三次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划预留授予的 158 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就,同意本

次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为 354.50 万份。

上述内容详见本公司 2020 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《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《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（临 2020-117）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日