

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2021-01

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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31日发出以通讯方式召开第九届董事会第十七次会议的通知，会议于2021年1月4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：

关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份的价格由不超过24元/股调整为不超过35元/股（未超过本次董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），本次回购股份方案的其他内容不变，详见公司在上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月四日