

健康元药业集团股份有限公司

七届董事会三十九次会议决议公告

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）七届董事会三十九次会议于2021年1月14日（星期四）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2021年1月18日（星期一）以通讯表决方式召开。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《关于珠海市丽珠生物医药科技有限公司增资的议案》

同意本公司与丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）、YF Pharmab Limited（以下简称：YF）、海南丽生聚源投资合伙企业（有限合伙）及其他相关方就丽珠集团与YF分别增资珠海市丽珠生物医药科技有限公司（以下简称：丽珠生物）事宜签署《关于珠海市丽珠生物医药科技有限公司之增资扩股协议》。独立董事也已发表同意的独立意见。

上述内容详见本公司2021年1月19日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和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丽珠集团控股子公司股权架构重组的进展公告》（临2021-009）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议并通过《关于珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权转让的议案》

同意丽珠生物就受让珠海市丽珠单抗生物技术有限公司100%股权事宜与丽珠生物科技香港有限公司签署《关于珠海市丽珠单抗生物技术有限公司之股权转让协议》。独立董事也已发表同意的独立意见。

上述内容详见本公司2021年1月19日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和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丽珠集团控股子公司股权架构重组的进展公告》（临2021-009）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年一月十九日