

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2021-06

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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2021年1月26日发出以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议的通知，会议于2021年1月29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：

1、关于与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发合同》的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司将与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发合同》，技术开发费用为750万元。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《关于签订〈技术开发合同〉的公告》。

2、关于制造中心五车间厂房改造及设备采购的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

根据公司营销规划及生产规划，为满足公司颗粒制剂等产品生产需求，拟使用自有资金585万元对综合制剂大楼五车间进行改造，其中设备投入资金317万元，厂房改造等基建投入资金268万元，项目建设周期为4个月。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十九日