

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2021-38

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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5月11日发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知，并于2021年5月14日以通讯方式召开本次会议。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、关于与参股子公司进行关联交易的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司与参股子公司武汉健民大鹏药业有限公司进行关联交易，详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于关联交易的公告》。

本次关联交易议案没有涉及的关联董事情况。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十四日