

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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6月29日发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知，并于2021年7月2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、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

为提高公司闲置募集资金收益，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将不超过人民币6,500万元闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品，期限自前次董事会授权期限届满之日起顺延2年，即2021年8月1日至2023年7月31日止。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

2、关于为全资子公司申请的银行授信额度提供担保的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司全资子公司健民中医门诊部(武汉)有限公司(以下简称:中医门诊公司)、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司(以下简称:维生公司)因经营发展需要,拟向汉口银行股份有限公司汉阳支行申请授信额度,公司为中医门诊公司、维生公司各自申请的银行综合授信敞口额度1000万元提供最高额1100万元的连带责任保证,详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于为全资子公司申请的银行授信额度提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于受让注册商标等相关事宜的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司将以自有资金人民币伍拾万元整的价格受让贵州信邦制药股份有限公司持有的“健民”相关商标（注册号：120591、206607、855117）及其相关权益。

4、关于修改公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉等内部制度部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉等内部制度部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

6、关于修改《信息披露管理办法》部分条款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉等内部制度部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

7、关于修改《内幕知情人登记制度》部分条款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉等内部制度部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司内幕知情人登记制度》。

8、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司将于 2021 年 7 月 22 日 14:00 在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部办公大楼二楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二日