

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2021-54

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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2021年8月17日发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知,并于2021年8月20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、关于向健民中医门诊部(武汉)有限公司增资的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

健民中医门诊部(武汉)有限公司(以下简称:中医门诊部)为公司全资子公司,注册资本100万元。为支持中医门诊部发展,缓解流动资金压力,公司将以自有资金对其增资1100万元,本次增资完成后,中医门诊部的注册资本将增加至1200万元,公司出资占100%,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《健民药业集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

2、关于公司生产信息化系统升级改造的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

为进一步提升公司信息化水平,公司将以自有资金投资200万元对现有信息化系统的供应链生产模块等进行优化,以提高管理效率。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十日