

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2021-57

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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9月25日发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知,并于2021年9月28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、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

公司拟对闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品。自有闲置资金现金管理总额度为80000万元,在决议有效期内可滚动使用,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运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于签订药品《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、南京恒道医药科技有限公司、山东百诺医药股份有限公司分别签订《技术开发合同》,分别委托其进行药品的技术开发,技术开发服务费用分别为450万元、450万元、420万元。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《健民药业集团股份有限公司关于签订〈技术开发合同〉的公告》。

3、关于修改《重大信息内部报告管理办法》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重大信息内部报告管理办法》。

4、关于修改《年报信息披露重大差错责任追究办法》部分条款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

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年报信息披露重大差错责任追究办法》。

5、关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

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董事、监事薪酬管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

6、关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

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独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

7、关于修改《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

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董事会审计委员会实施细则》。

8、关于召开2021年第三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10月15日14:30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年第三次临时股东大会，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 年第三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

二〇二一年九月二十八日