

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2022-006

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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2022年1月22日发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知，并于2022年1月25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、公司与控股股东2022年度日常关联交易预计的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票 回避：4票

关联董事裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良回避表决。

公司2022年与控股股东相关的关联企业发生日常关联交易预计为5,850万元，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与控股股东2022年度日常关联交易预计的公告》。

2、关于全资子公司叶开泰国药生产园区升级改造的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司拟以自有资金投入1,622.38万元，在不影响企业正常生产经营的情况下对生产园区进行升级改造，合理布局道路、新建停车场，增加绿化及景观，促进生产园区整体生态环境的改善。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会

二〇二二年一月二十五日