

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2022-15

健民药业集团股份有限公司

关于向中国人口福利基金会捐赠的公告

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。

- 本次捐赠事项尚需公司股东大会批准。

健民药业集团股份有限公司于2022年3月16日召开第九届董事会第三十三次会议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，为帮助提高妇女儿童健康水平，公司将继续向中国人口福利基金会捐赠100万元人民币，用于其下属专项基金—中国人口福利基金会妇幼关爱基金（以下简称：妇幼关爱基金）2022年相关公益活动的开展。具体如下：

一、捐赠的对象

名称：中国人口福利基金会

法定代表人：郝林娜

机构类型：慈善组织

注册地址：北京市海淀区大慧寺12号

业务范围：募集资金、专项资助

注册资金：壹仟贰佰万元整

设立时间：1987年6月10日

设立批准机关：中华人民共和国民政部

基金宗旨：坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态文明。

中国人口福利基金会是经民政部注册、接受国家卫生和计划生育委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家4A级基金会。

该基金成立于1987年6月10日，先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”、“全国先进社会组织”等称号。

二、捐赠的基本情况

捐赠金额：100万元

资金来源：自有资金

捐赠资金的用途：妇幼关爱基金2022年将主要围绕妇儿常见疾病防治、基层诊疗水平提升与弱势群体帮扶、妇女儿童健康与福利事业方面开展公益活动。公司所捐赠资金全部进入中国人口福利基金会账户，用于中国人口福利基金会妇幼关爱基金2022年相关公益活动的开展。

三、捐赠协议的主要条款

1、健民集团（甲方）自愿向人口福利基金会（乙方）捐赠人民币100万元，给乙方用于下属专项基金—中国人口福利基金会妇幼关爱基金2022年公益活动项目经费。

2、乙方须严格按照慈善公益事业项目实施，专款专用，并建立健全账套，接受审计及政府管理部门监督。本项目实施中甲方负责实施项目的监督，乙方负责善款的管理及项目的实施。

四、尚需履行的审批程序

公司本次对外事捐赠事项尚需股东大会批准后实施。

五、本次捐赠对公司的影响

公司本次捐赠目的在于回馈社会，积极履行上市公司社会责任，促进社会福利

事业发展，提高妇女儿童健康水平。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十六日