

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2022-11

健民药业集团股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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3月6日发出召开第九届董事会第三十三次会议的通知，本次会议2022年3月16日9:30以现场会议、视频会议相结合的方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、2021年总裁工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、2021年董事会工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

3、2021年独立董事述职报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

详见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2021年独立董事述职报告》。

4、2021年董事会审计委员会述职报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见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2021年董事会审计委员会述职报告》。

5、公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

6、公司 2021 年度利润分配预案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

公司 2021 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股扣减公司回购专用证券账户中股份 369,600 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 8.06 元（含税），合计分配利润 123,341,374.00 元，尚余 714,769,591.62 元，结转以后年度分配。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 2021 年度利润分配预案的公告》。

7、公司 2021 年年度报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

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 2021 年年度报告》及《健民药业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

8、公司 2021 年度内部控制评价报告

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 2021 年度内部控制评价报告》。

9、公司 2022 年度融资额度的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

根据公司 2022 年生产经营情况预测,本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为 8 亿元(包含已生效未到期的授信额度)。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《健民药业集团股份有限公司关于 2022 年度融资额度的公告》。

10、公司资产损失核销的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2021 年公司对应收账款、其他应收款、固定资产、长期待摊等资产进行了清理、检查,依据清理结果拟对以下资产进行核销,具体如下:

(1) 本年拟处置的固定资产原值 16,013,111.33 元,已提折旧 11,098,693.24 元,已计提固定资产减值准备 3,435,938.54 元,营业外支出 886,720.30 元,营业外收入 83,895.51 元,资产处置收益-82,424.24 元,此项核销减少净利润 773,099.94 元。

(2) 本年拟计提减值的固定资产原值 414,225.32 元,已提折旧 327,220.79 元,拟全额计提固定资产减值准备 87,004.53 元,此项减值减少净利润 87,004.53 元。

(3) 本年拟处置的长期待摊费用 606,405.22 元,计入营业外支出 606,405.22 元,此项核销减少净利润 515,444.44 元。

11、关于聘用公司 2022 年度审计机构及其报酬的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,审计费用为 90 万元(与 2021 年度审计费用持平),其中财务审计报酬 60 万元,内部控制审计报酬 30 万元。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续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

12、公司 2021 年社会责任报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

详见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 2021 年社会责任报告》。

13、公司主要经营团队 2022 年绩效责任书

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

14、公司财务总监 2022 年绩效责任书

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

15、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

为提高妇女儿童健康水平，公司 2022 年将继续向中国人口福利基金会捐赠 100 万元，作为中国人口福利基金会妇幼关爱基金 2022 年度活动经费。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向中国人口福利基金会捐赠的公告》。

16、关于签订《技术开发合同》的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司拟与天津市汉康医药生物技术有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行药品的技术开发，委托开发服务费 300 万元。

17、关于修改《公司章程》部分条款的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

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》。

18、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

本议案需提交股东大会审议。

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》。

19、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

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董事会议事规则》。

20、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司定于 2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 2：00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部办公大楼 2 楼会议室召开 2021 年年度股东大会。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 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十六日