

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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4月5日发出召开第九届董事会第三十四次会议的通知,并于2022年4月15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2022年第1季度报告

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2022年第1季度报告》。

2、关于叶开泰国药新建综合制剂车间项目的议案

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或其他自筹资金投入27,981万元在其生产园区新建综合制剂车间,项目建设周期2年。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叶开泰国药新建综合制剂车间项目的公告》。

3、关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

公司为下属子公司健民药业集团广东福高药业有限公司、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司向兴业银行股份有限公司武汉分行分别申请1亿元综合授信敞口额度提供连带责任保证。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子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司定于 2022 年 5 月 6 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 2022 年第一次临时股东大会。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召开 2022 年第一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

二〇二二年四月十五日