

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2022-054

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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9月2日发出召开第十届董事会第一次会议的通知，并于2022年9月5日以现场结合视频的方式召开本次会议，现场会议在湖北省汉川市天屿湖假日酒店会议室、华立集团总部1105会议室进行，视频会议通过线上会议系统同步进行；会议应到董事9人，实到董事9人；经全体董事共同推举，本次会议由何勤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

选举何勤先生为公司第十届董事会董事长，何勤先生简历如下：

何勤：男，1960年生，博士，研究员。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理，中国香港亿胜生物集团（中国香港创业板上市公司）副总经理，中国科技开发院医药科技开发所所长，深圳智源医药实业发展有限公司总经理，武汉智源现代医疗用品有限公司董事长，昆药集团股份有限公司总裁、董事、董事长，健民药业集团股份有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁，华立医药集团有限公司董事长、浙江华方医护有限公司董事长、总经理；现任健民药业集团股份有限公司董事长，持有健民集团股份318720股。

2、关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

（1）战略发展与风险控制委员会

委员：何勤、郭云沛、汪思洋、杨庆军、汪俊

召集人：何勤

(2) 审计委员会

委员：李曙衢、杨智、裴蓉、许良

召集人：李曙衢

(3) 提名委员会

委员：郭云沛、杨智、汪思洋、杨庆军

召集人：郭云沛

(4) 薪酬与考核委员会

委员：杨智、李曙衢、郭云沛、何勤、汪思洋

召集人：杨智

3、关于聘任公司总裁的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票 回避：0票

继续聘任汪俊先生为公司总裁，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聘任高级管理人员等的公告》。

4、关于聘任公司副总裁的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票 回避：0票

继续聘任黄志军先生、裴学军先生为副总裁，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聘任高级管理人员等的公告》。

5、关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票 回避：0票

继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人），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聘任高级管理人员等的公告》。

6、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票 回避：0票

继续聘任周捷先生为董事会秘书、曹洪女士为证券事务代表。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聘任高级管理人员等的公告》。

7、关于公司与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发合同》的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：0 票

公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行 JMEY005 的项目开发，技术开发服务费用为 550 万元，资金来源于公司自有资金。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签订〈技术开发合同〉的公告》。

8、关于公司与北京诺康达医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：0 票

公司与北京诺康达医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行 JMJT-JJ22 的项目开发，技术开发服务费用为 1000 万元，资金来源于公司自有资金。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签订〈技术开发合同〉的公告》。

9、关于公司 2022 年限制性股票激励计划权益授予的议案

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票

何勤先生、汪俊先生为本议案受益人，回避表决。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意向何勤、汪俊、黄志军、裴学军、周捷、李丽娟等 6 名激励对象授予限制性股票，授予限制性股票总额为 369600 股，占公司总股本的 0.24%，授予日为 2022 年 9 月 5 日。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 2022 年限制性股票激励计划权益授予的公告》。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月五日