

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2022-061

## 健民药业集团股份有限公司

### 第十届董事会第二次会议决议公告

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24日发出召开第十届董事会第二次会议的通知，并于2022年9月27日以通讯方式召开本次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

#### 1、关于全资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

为支持子公司发展，公司拟为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司新增银行授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，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全资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。

#### 2、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司拟在10亿元的额度范围内继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，授权期限自股东大会批准之日起12个月，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运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 3、关于修订《关联交易管理办法》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联交易管理办法》。

#### 4、关于修订《募集资金管理办法》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募集资金管理办法》。

#### 5、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司拟定于 2022 年 10 月 13 日（星期四）下午 14：00 在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部办公大楼 2 楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，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 (<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 2022 年第三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**

**二〇二二年九月二十七日**