

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2023-047

## 健民药业集团股份有限公司

### 第十届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称：公司）于2023年12月5日发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于2023年12月8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。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

#### 1、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

详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》以及在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《健民药业集团股份有限公司章程》。

本议案还需提交股东大会审议。

#### 2、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

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股东大会议事规则》。

本议案还需提交股东大会审议。

#### 3、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

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董事会议事规则》。

本议案还需提交股东大会审议。

#### 4、关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案

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独立董事工作制度》。

本议案还需提交股东大会审议。

#### **5、关于修改《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案**

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董事会审计委员会实施细则》。

#### **6、关于修改《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案**

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董事会提名委员会实施细则》。

#### **7、关于修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案**

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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

#### **8、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司将于 2023 年 12 月 25 日下午 2 点在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2023 年第二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**

**二〇二三年十二月九日**