

证券代码: 600380

证券简称: 健康元

公告编号: 临 2024-017

健康元药业集团股份有限公司

八届董事会三十八次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)八届董事会三十八次会议于2024年3月22日(星期五)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年4月2日(星期二)下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事九名,实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持,以记名投票表决方式审议并通过如下议案:

一、审议并通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议并通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、审议并通过《2023年度利润分配预案》

经公司董事会建议,2023年度本公司拟分配现金红利,以公司2023年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定,充分考虑股东合理回报及公司发展做出的合理利润分配,同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（临 2024-018）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告〉的议案》

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、审议并通过《董事会审计委员会〈关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作总结报告〉的议案》

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本公司董事会审计委员会对致同会计

师事务所（特殊普通合伙）审计情况，及审计过程中与董事会审计委员会的沟通、反馈等相关情况已进行总结和说明，并形成《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作总结报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履行职责报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履行职责报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度风险管理与内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度风险管理与内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

本议案已经公司董事会社会责任委员会审议通过。

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

根据本公司经营需要，本公司及下属子公司拟继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过 24 亿元人民币（或等值外币，

在交易额度范围内可滚动使用）。

上述内容详见本公司 2024 年 4 月 3 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（临 2024-019）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司，公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司下属子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光大制药有限公司开展商品期货套期保值业务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目的的期货交易行为。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。

上述内容详见本公司2024年4月3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（临2024-020）。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

十五、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目因进口设备采购货期及公司在研新品注册申报进度影响，公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司配股募集资金投资项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目进行延期，项目预定可使用状态日期由 2024 年 1 月 24 日延长至 2025 年 12 月 31 日。

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（临 2024-021）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

十六、审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

经与会董事认真审议，一致同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计 263.10 亿元或等值外币的授信融资，并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、

深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币 213.96 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任。

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临 2024-022）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

十七、审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》

为满足本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司生产经营过程中蒸汽及动力供应需求，同意焦作健康元生物制品有限公司于 2024 年向焦作金冠嘉华电力有限公司采购最高不超过人民币 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的蒸汽及动力等。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告》（临 2024-023）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邱庆丰、林楠棋回避表决。

十八、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度年审会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为人民币 128 万元，内部控制审计费用为人民币 32 万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司续聘会计师事务所的公告》（临 2024-024）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案需提交本公司股东大会审议。

二十二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2024-025）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议并通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2024 年 4 月 24 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2024 年第二次临时股东大会。详见本公司 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-027）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二十四、分别听取各位独立董事《2023年度独立董事述职报告》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月三日