

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2024-019

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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2024年5月21日发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，本次会议于2024年5月24日以通讯表决方式召开，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、关于《2021年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第三次解锁的议案

同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避：2票

何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。

本议案经公司第十届董事会第六次薪酬与考核委员会审议通过。公司《2021年限制性股票激励计划》于2024年5月24日进入第三个解锁期，可解锁212,483股，占《2021年限制性股票激励计划》授予限制性股票总额1,062,401股的20%，解锁条件已成就，将解锁上市；详见中国证券报、上海证券报、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〈2021年限制性股票激励计划〉所涉限制性股票第三次解锁上市的公告》。

2、关于公司新建技术中心的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

为满足公司未来产品研发、质检等相关需求，公司将在武汉总部厂区内新建技术中心，建设工期预计17个月，计划投入自有资金3,269万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产224,770.61万元的1.45%。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十五日