

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2017-062

债券代码：122096

债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

六届董事会三十五次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会三十五次会议于 2017 年 6 月 3 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2017 年 6 月 8 日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于本公司向珠海华润银行深圳分行申请集团综合授信额度的议案》

根据本公司经营需要，同意本公司向珠海华润银行深圳分行申请集团综合授信额度不超过人民币 60,000 万元，期限一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于本公司向兴业银行深圳分行申请集团综合授信额度的议案》

根据本公司经营需要，同意本公司向兴业银行深圳分行申请集团综合授信额度不超过人民币 100,000 万元，期限为一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于本公司向浦发银行深圳分行申请集团综合授信额度的议案》

根据本公司经营需要，同意本公司向浦发银行深圳分行申请集团综合授信额度不超过人民币 50,000 万元或等值美元，期限为一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于本公司为控股子公司焦作健康元提供授信额度担保的议案》

同意本公司为控股子公司焦作健康元提供人民币 40,000 万元的综合授信额度担保，并在贷款实际发生时，由公司董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相

关担保文件，本公司承担连带责任。

详见本公司 2017 年 6 月 10 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于为控股子公司焦作健康元生物制品有限公司提供授信额度担保的公告》（临 2017-063）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一七年六月十日