

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：2017-098

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）六届董事会三十八次会议于 2017 年 9 月 15 日以邮件及电话确定的方式发出会议通知并于 2017 年 9 月 20 日（星期三）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会议并结合通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际出席七人，公司监事会公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱保国先生主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会战略委员会委员龙涌先生因个人原因申请辞职，经公司半数以上董事推举董事会审议，同意选举崔利国先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

鉴于公司第六届董事会提名委员会委员龙涌先生因个人原因申请辞职，经公司半数以上董事推举董事会审议，同意选举崔利国先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会主任委员的议案》

鉴于公司第六届董事会提名委员会委员龙涌先生因个人原因申请辞职，经公司六届董事会提名委员会三次会议审议，选举独立董事崔利国先生为公司董事会提名委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司六届董事会三十八次会议审议，同

意由独立董事崔利国先生担任六届董事会提名委员会主任委员。

表决结果均为：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

二〇一七年九月二十一日