

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2017-101

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

六届董事会三十九次会议决议公告

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）六届董事会三十九次会议于 2017 年 9 月 25 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2017 年 10 月 9 日（星期一）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：

审议并通过《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司对其提供反担保的议案》

同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）为满足其控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称：丽珠单抗）经营业务的资金需求，为丽珠单抗在浙商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司珠海分行分别申请最高不超过人民币三亿元整（共计人民币六亿元）或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

鉴于丽珠集团所占丽珠单抗股权比例为 51%，本公司所占丽珠单抗股权比例为 49%，同意本公司为丽珠集团在前述担保责任范围内提供 49%的反担保责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就此反担保责任签署相关文件，本公司承担连带责任，详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司对其提供反担保的公告》（临 2017-102）。

本公司独立董事对上述担保事宜发表了同意的独立意见函。

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

二〇一七年十月十一日