

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2018-006

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

六届董事会四十四次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会四十四次会议于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2018 年 1 月 31 日（星期三）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《关于授权朱保国董事长及邱庆丰董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）关于沪港通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A 股上市公司配股时，亦需通过沪港通向香港投资者配股。

本公司作为沪股通标的，需要按照程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。本公司董事会授权朱保国董事长和邱庆丰董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

上述两名董事亦可授权公司某位员工代表公司董事会办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项，代表公司办理配股章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

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

二〇一八年二月一日