

健康元药业集团股份有限公司

董事会信息披露委员会工作细则

(经 2018 年 2 月 28 日第六届董事会第四十五次会议修订)

第一章 总则

第一条 为加强健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司设立董事会信息披露委员会，并制定本实施细则。

第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。

第二章 人员组成

第三条 信息披露委员会由以下人员组成：董事长、董事（含独立董事）、总裁、董事会秘书、财务负责人、财务经理、内审负责人、法律顾问及子公司总经理等人员组成。

第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由董事会秘书担任，负责组织日常工作、召集和主持信息披露委员会会议。

第五条 信息披露委员会中的独立董事委员由会计专业的独立董事担任。

第六条 信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由新任人员接任。

第三章 职责权限

第七条 信息披露委员会的主要职责权限如下：

（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；

（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；

（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；

（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台发布的信息，并提供相关咨询和建议；

（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。

第四章 议事规则

第八条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。

第九条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。

第十条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。

第十一条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。

第十二条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。

第十三条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。

第十四条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。

第十五条 信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。

第五章 附则

第十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第十七条 本实施细则解释权归属公司董事会。

第十八条 本实施细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年二月二十八日