

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2018-019

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

六届董事会四十六次会议决议公告

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）六届董事会四十六次会议于2018年3月19日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2018年3月21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、总裁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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司首次授予的激励对象卢志武、朱洪、张能鹏、那长红、李永红、姚海霞、王国彬、徐光辉、蔡欢、叶娟、彭程、龚志富、赵欣、陈修明、刘菲、张强、李洁等17人、首批预留授予的激励对象曾付娜1人及预留第二批授予的激励对象徐华华、张弛等2人因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的780,000股限制性股票，回购价格为3.78元/股，回购注销首批预留授予的激励对象已获授但尚未解锁的30,000股限制性股票，回购价格为6.91元/股，回购注销预留第二批授予的激励对象已获授但尚未解锁的40,000股限制性股票，回购价格为4.51元/股。

本公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见，详见本公司2018年3月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（临2018-020）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年三月二十二日