

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2018-054

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

六届董事会五十次会议决议公告

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）六届董事会五十次会议于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2018 年 6 月 22 日（星期五）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：

一、审议并通过《关于控股子公司 Livzon Biologics Limited 增资的事宜》

本公司董事一致同意本公司控股子公司 Livzon International Limited 与 YF Pharmab Limited 以货币方式共同向 Livzon Biologics Limited 进行增资，其中：Livzon International Limited 出资 9,829.9320 万美元，认购由 Livzon Biologics Limited 新发行的 24,574,830 股普通股；YF Pharmab Limited 出资 5,000.00 万美元，认购由 Livzon Biologics Limited 新发行的 12,500,000 股 A 轮优先股。

本次增资涉及的金额为 9,829.9320 万美元（根据 2018 年 6 月 22 日银行间外汇市场人民币汇率中间价：1 美元对 6.4804 元人民币折算，约为人民币 6.37 亿元），约占本公司最近一期经审计净资产（人民币 73.85 亿元）的 8.63%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，本次增资无须提交本公司股东大会审议批准。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函，上述内容详见本公司 2018 年 6 月 23 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司 Livzon Biologics Limited 增资的公告》（临 2018-055）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司副总裁的议案》

为全面规范及完善本公司生产管理体系，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经本公司总裁杨冬云先生提名、董事会审议，同意任命林楠棋先生为本公司副总裁，全面负责公司生产管理。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函，上述内容详见本公司 2018 年 6 月 23 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司聘任副总裁的公告》（临 2018-056）。

林楠棋先生简历附后。

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

二〇一八年六月二十三日

附件

副总裁林楠棋先生简历

林楠棋先生：男，生于 1982 年，天津商学院生物工程本科，工学学位学士。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管、丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理，现任本公司总裁助理及全资子公司深圳市海滨制药有限公司总经理，无兼职。

林楠棋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司限售流通股份 396,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。