

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2019-003

健康元药业集团股份有限公司

七届董事会七次会议决议公告

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）七届董事会七次会议于2019年1月18日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年1月24日（星期四）以通讯表决方式召开。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《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》

同意本公司将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目，同时海滨制药坪山医药产业化基地项目在深圳市海滨制药有限公司实施主体的基础上，增加健康元海滨药业有限公司实施主体。

本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见，详见本公司 2019 年 1 月 25 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调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的公告》（临 2019-004）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》

鉴于公司 2018 年股票期权激励计划中原激励对象付强、陈婷因个人原因放弃获授的股票期权合计 14 万股，因此须对股权激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权首次授予的激励对象由 322 人调整为 320 人，授予的股票期权总数由 4,485.00 万份调整为 4,471.00 万份，首次授予的股票期权由 3,586.00 万份调整为 3,572.00 万份，预留股票期权份额不变。

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 2019 年 1 月 25 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调整公司 2018 年股票期权激励计划授予数量及名单的公告》（临 2019-005）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票，董事曹平伟先生、邱庆丰先生回避表决。

三、审议并通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2019 年 2 月 18 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2019 年第一次临时股东大会。详见本公司 2019 年 1 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-006）。

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

二〇一九年一月二十五日