

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2019-16

健民药业集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2019年5月9日发出以通讯方式召开第八届董事会第二十五次会议的通知，并于2019年5月13日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的公告》。

2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的公告》。

3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司公告《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的公告》。

4、关于修订《信息披露管理办法》部分条款的议案；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 公司公告《关于修订〈公司章程〉及相关制度部分条款的公告》。

5、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 公司公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日