

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2019-40

健民药业集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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12月15日发出以通讯方式召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于2019年12月18日形成表决结果，会议应参与表决的董事9人，实到参与表决的董事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、关于子公司签订《技术委托开发合同》的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司与南京恒道医药科技有限公司签订《技术委托开发合同》，与北京阜康仁生物制药科技有限公司签订《技术委托开发合同》，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于全资子公司签订〈技术委托开发合同〉的公告》。

2、关于投资设立商业子公司的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司以自有资金投资500万元注册成立一家医药销售公司，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于投资设立商业子公司的公告》

3、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司在30000万元的额度范围内，对闲置自有资金进行现金管理，可投资于低风险、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品等，且该等投资产品不得用于抵押。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、

利率、汇率以及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。上述资金额度可滚动使用，期限二年（自本次董事会审议通过之日起），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十八日