

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-19

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2020年4月18日发出召开第九届董事会第七次会议的通知，并于2020年4月28日以通讯方式召开本次会议。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。本次会议审议通过如下议案：

1. 公司2020年第1季度报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

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>）《健民药业集团股份有限公司2020年第1季度报告》。

2. 关于会计政策变更的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

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>）《健民药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日