

股票代码: 600380

股票名称: 健康元

公告编号: 临 2020-080

健康元药业集团股份有限公司

七届董事会二十八次会议决议公告

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)七届董事会二十八次会议于2020年6月24日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年7月3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《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕,本次利润分配将以现金分红股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的规定,应对行权价格进行相应调整,公司2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由8.05元/份调整为7.89元/份,预留授予的股票期权的行权价格由10.47元/份调整为10.31元/份,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,本次对于行权价格的调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

上述内容详见本公司2020年7月4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行权价格的公告》(临2020-081)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,董事邱庆丰、林楠棋为关联董事回避表决。

二、审议并通过《关于设立董事会社会责任委员会的议案》

为进一步保护公司相关各方利益,加强公司履行社会责任,参与构建和谐社会,

实现企业和社会的可持续发展，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，本公司设立董事会社会责任委员会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于制订<董事会社会责任委员会工作细则>的议案》

详见本公司 2020 年 7 月 4 日于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董事会社会责任委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年七月四日