

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2021-029

健康元药业集团股份有限公司 七届董事会四十三次会议决议公告

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）七届董事会四十三次会议于2021年3月17日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2021年3月22日（星期一）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《关于控股子公司丽珠集团受让天津同仁堂集团股份有限公司40%股权的议案》

经与会董事认真审议议案内容，同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司以 7.24 亿元受让天津天士力健康产业投资合伙企业持有的天津同仁堂集团股份有限公司 4,400 万股股份，占天津同仁堂集团股份有限公司股份总数的 40.00%。

上述内容详见本公司 2021 年 3 月 23 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和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控股子公司丽珠集团受让天津同仁堂集团股份有限公司 40%股权的公告》（临 2021-030）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年三月二十三日