

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2021-053

健康元药业集团股份有限公司

七届董事会四十五次会议决议公告

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）七届董事会四十五次会议于2021年4月16日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2021年4月22日（星期四）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《健康元药业集团股份有限公司2021年第一季度报告（全文及正文）》

详见本公司2021年4月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2021年第一季度报告（全文）》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》

详见本公司2021年4月23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（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于注册资本变更暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2021-054）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

详见本公司2021年4月23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（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于注册资本变更暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2021-054）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，结合公司实际情况，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交本公司股东大会审议。

具体内容详见本公司 2021 年 4 月 23 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（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2021-055）。

公司全体董事对本事项回避表决。此议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年四月二十三日