

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2021-127

健康元药业集团股份有限公司

八届董事会三次会议决议公告

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）八届董事会三次会议于 2021 年 10 月 18 日（星期一）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 26 日（星期二）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，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 年第三季度报告》

详见本公司 2021 年 10 月 27 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 2021 年第三季度报告》。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》

同意丽珠集团与丽珠单抗签订《2022 持续担保支持框架协议》（以下简称：框架协议），根据框架协议，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日未来三年期间，丽珠集团每年度为丽珠单抗向金融机构（包括银行）申请不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，并同意本公司为丽珠集团就担保服务交易按健康元在丽珠单抗的股权比例承诺提供反担保，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就此反担保事项签署相关文件，本公司承担连带责任。

详见本公司 2021 年 10 月 27 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控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司

为其提供反担保的公告》（临 2021-128）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》

详见本公司 2021 年 10 月 27 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修改经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2021-129）。

表决情况：同意 9 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《关于变更公司注册资本的议案》

详见本公司 2021 年 10 月 27 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修改经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2021-129）。

表决情况：同意 9 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。

五、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 10 月 27 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修改经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2021-129）。

表决情况：同意 9 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。

六、审议并通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2021 年 11 月 12 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2021 年第四次临时股东大会。详见本公司 2021 年 10 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团

股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（临 2021-130）。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年十月二十七日