

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2021-135

健康元药业集团股份有限公司

八届董事会四次会议决议公告

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）八届董事会四次会议于2021年11月10日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2021年11月15日（星期一）以通讯表决方式召开。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《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司 2018 年股票期权激励计划中首批授予的何水杰等 3 名激励对象离职等原因，据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予但尚未解锁的股票期权不得解锁并由公司注销。首批期权激励对象由 211 人调整为 208 人，注销 60,000 份，本次注销完毕后，首批期权授予份额调整为 15,264,000 份。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本次对于激励对象名单、期权数量的调整及注销部分期权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 2021 年 11 月 16 日于《证券时报》、《中国证券报》、《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注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（临 2021-136）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事俞雄、邱庆丰、林楠棋回避表决。

二、审议并通过《关于调整控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易预计的

议案》

为满足本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司生产经营中蒸汽及动力供应需求，同意其 2021 年向焦作金冠嘉华电力有限公司采购蒸汽及动力的关联交易预计度由最高不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）调整为最高不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）。

详见本公司 2021 年 11 月 16 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于调整控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易预计的公告》（临 2021-137）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邱庆丰回避表决。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年十一月十六日