

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2023-024

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2023年6月30日发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2023年7月3日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、关于聘任胡振波先生为公司副总裁的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意聘任胡振波先生为公司副总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事、高级管理人员的变动公告》。

2、关于公司董事辞职及增补董事的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意杨庆军先生辞职，拟增补胡振波先生为公司第十届董事会董事，并将增补胡振波先生为公司董事事宜提交股东大会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事、高级管理人员的变动公告》。

3、关于公司与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行药品AFB31开发，技术开发服务费1050万元，资金来源于公司自有资金。

4、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

兹定于 2023 年 7 月 19 日下午 2 点在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月四日