

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-104

健康元药业集团股份有限公司

八届董事会三十三次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十三次会议于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 21 日（星期四）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《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公司制定了《中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》及其摘要。

本计划持有人的范围包括在公司任职的高级管理人员、对考核期业绩有突出贡献或对公司未来业绩有重大影响的研发、生产、销售、管理等核心人员。本期持股计划总人数不超过 74 人，最终参与人员根据实际认购情况确定，资金来源为公司计提的持股计划专项基金，资金总额为 11,535 万元。

上述内容详见本公司 2023 年 9 月 22 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事朱保国、刘广霞、俞雄、

邱庆丰、林楠棋为关联董事，回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会决定或处理中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会提取年度专项激励基金及确定具体分配方案；
- 2、授权董事会决定本计划的变更，包括但不限于按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；
- 3、授权董事会对本计划的存续期延长或缩短作出决定；
- 4、授权董事会对本计划项的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；
- 5、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；
- 6、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事朱保国、刘广霞、俞雄、邱庆丰、林楠棋为关联董事，回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2023 年 10 月 12 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2023 年第三次临时股东大会。详见本公司 2023 年 9 月 22 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 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（临 2023-106）。

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

二〇二三年九月二十二日