

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-111

## 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会五次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会五次会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于任命杜艳媚女士为本公司副总裁的议案》

为全面规范及提升本公司销售管理体系，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命杜艳媚女士为本公司副总裁，全面负责本公司健康品及非处方药的销售管理等相关工作。

上述内容详见本公司 2024 年 10 月 25 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（临 2024-112）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》

详见本公司 2024 年 10 月 25 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](http://www.sse.com.cn)）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》

详见本公司 2024 年 10 月 25 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变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2024-114）。

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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

详见本公司 2024 年 10 月 25 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变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2024-114）。

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《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2024 年 11 月 25 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2024 年第五次临时股东大会，详见本公司 2024 年 10 月 25 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 2024 年第五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 2024 年第五次临时股东大会的通知》（临 2024-115）。

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

二〇二四年十月二十五日