

股票代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2021-069

健康元药业集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

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）职工代表大会会议于 2021 年 6 月 10 日上午 10 点在公司三号会议室召开，会议由职工代表过半数推举窦延宙先生主持，经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：

审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划第一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》

职工代表一致认为：

公司实施的中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定《中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）》及摘要。

公司实施中长期合伙人持股计划之第一期持股计划能够进一步完善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年六月十一日