

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2021-099

健康元药业集团股份有限公司

关于调整公司独立董事、监事津贴的公告

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）于 2021 年 8 月 10 日分别召开七届董事会五十二次会议、七届监事会三十九次会议，会议审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于调整公司监事津贴的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过上述议案之日起实施。具体公告如下：

一、独立董事津贴调整情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平，及公司实际情况，本公司将独立董事津贴由税前 8,000 元/月调整至税前 9,000 元/月。

本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。本公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见函。

二、监事津贴调整情况

为完善公司监事津贴体系，充分发挥监事的监督管理作用，根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况和薪酬标准并参照同行业薪资水平，本公司同意将监事津贴由税前 3,000 元/月调整至税前 4,000 元/月。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年八月十一日