

股票代码:600380

股票名称:健康元

公告编号:临 2021-158

## 健康元药业集团股份有限公司

### 八届董事会七次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会七次会议于 2021 年 12 月 24 日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2021 年 12 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开。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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见。

上述内容详见本公司 2021 年 12 月 31 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使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（临 2021-159）。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李洪涛女士、罗逍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述内容详见本公司 2021 年 12 月 31 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公司证券事务代表的公告》（临 2021-160）。

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

二〇二一年十二月三十一日