

股票代码:600380

股票名称:健康元

公告编号:临 2022-006

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会八次会议决议公告

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：本公司或公司）八届董事会八次会议于 2022 年 1 月 21 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 2022 年 1 月 24 日（星期一）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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目。公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

上述内容详见本公司2022年1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部分募集资金投资项目的公告》（临2022-007）。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

二、审议并通过《关于公司新增开立募集资金专用账户并拟签订募集资金监管协议的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司对变

更后募集资金投资项目开立募集资金专项账户（以下简称：专户）对募集资金的存放和使用实行专户存储管理。专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时同意授权公司管理层全权办理签订《募集资金三方监管协议》等相关事宜。本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《关于公司高级管理人员2021年度绩效考核结果及薪酬分配的议案》

同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据公司2021年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定公司高管2021年度绩效考核结果及年度薪酬。本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事俞雄、邱庆丰、林楠棋回避表决。

四、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合本公司的自身实际情况，本公司董事会同意修订《公司章程》的部分条款。详情请见本公司2022年1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修订<公司章程>及相关制度的公告》（临2022-008）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

五、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

详情请见本公司2022年1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修订<公司章程>及相关制度的公告》（临2022-008）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

六、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

详情请见本公司 2022 年 1 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修订<公司章程>及相关制度的公告》（临 2022-008）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

七、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》

详见本公司2022年1月25日于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独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

八、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》

详见本公司2022年1月25日于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关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

九、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》

详见本公司2022年1月25日于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募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

十、审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>部分条款的议案》

详见本公司2022年1月25日于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信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议并通过《关于修订<关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度>部分条款的议案》

详见本公司2022年1月25日于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关于防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金的管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议并通过《关于修订<投资者关系管理办法>部分条款的议案》

详见本公司2022年1月25日于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投资者关系管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作制度>部分条款的议案》

详见本公司2022年1月25日于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董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>部分条款的议案》

详见本公司2022年1月25日于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内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、审议并通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》

详见本公司2022年1月25日于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董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、审议并通过《关于修订<信息披露暂缓、豁免业务管理制度>部分条款的议案》

详见本公司2022年1月25日于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信息披露暂缓、豁免业务管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>部分条款的议案》

详见本公司2022年1月25日于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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、审议并通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

本公司拟于2022年2月11日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2022年第一次临时股东大会。详见本公司2022年1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2022年第一次临

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-009）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年一月二十五日