

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2022-124

## **健康元药业集团股份有限公司**

### **八届董事会十八次会议决议公告**

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会十八次会议于 2022 年 10 月 19 日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2022 年 10 月 26 日（星期三）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《健康元药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》**

详见本公司 2022 年 10 月 27 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 2022 年第三季度报告》。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》**

详见本公司 2022 年 10 月 27 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 2022-125）。

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。

#### **三、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 2022 年 10 月 27 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关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2022-125）。

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《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

本公司拟于 2022 年 11 月 18 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2022 年第四次临时股东大会，详见本公司 2022 年 10 月 27 日于上海证券交易所网站（[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 2022 年第四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](http://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 年第四次临时股东大会的通知》（临 2022-126）。

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

二〇二二年十月二十七日