

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-127

健康元药业集团股份有限公司

八届董事会三十五次会议决议公告

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）八届董事会三十五次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 11 月 17 日（星期五）以通讯表决方式召开。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《关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的议案》

同意本公司控股孙公司珠海市丽珠生物医药科技有限公司（以下简称：丽珠生物）为满足研发项目及日常经营活动资金需求进行增资扩股，新增注册资本人民币 206,449,050 元，并同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）以自有资金人民币 100,000 万元全额认购上述丽珠生物新增注册资本，本公司放弃同比例增资。

上述增资完成后，本公司控股子公司丽珠集团直接持有丽珠生物股权由 51% 上升至 60.23%，本公司直接持有丽珠生物股权由 33.07% 下降至 26.84%，丽珠生物仍为本公司控股孙公司，纳入本公司合并财务报表范畴。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

详见本公司 2023 年 11 月 18 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控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告》（临 2023-128）。

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《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2023 年 12 月 8 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开本公司 2023 年第四次临时股东大会，详见本公司 2023 年 11 月 18 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 2023 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）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（临 2023-129）。

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

二〇二三年十一月十八日