

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-048

## 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会四十次会议决议公告

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）八届董事会四十次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 5 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《关于丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》

同意丽珠集团为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计 23,450.00 万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保，并同意本公司为丽珠集团在丽健动保担保责任范围内提供 49.00% 的反担保，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就此反担保事项签署相关文件，本公司承担连带责任。

详见本公司 2024 年 5 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](http://www.sse.com.cn)）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供反担保的公告》（临 2024-049）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、审议并通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

本公司拟于 2024 年 6 月 7 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2023 年年度股东大会，详见本公司 2024 年 5 月 18 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 2023 年年度股东大会会议资料》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 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-050）。

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

二〇二四年五月十八日