

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2022-036

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2022年7月16日发出以现场结合视频的方式召开第九届董事会第三十八次会议的通知，本次会议于2022年7月19日10:30在浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立集团总部会议室召开，视频会议通过线上会议系统同步进行。

本次会议应出席董事9人，亲自出席9人（独立董事杨世林、果德安、李曙衢通过视频会议出席，其余董事现场出席），符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于签订药品《技术开发合同》的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

公司与南京恒道医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行JMEY-003项目、JMEY-004项目的技术开发，技术委托开发服务费用分别为350万元、700万元，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于签订〈技术开发合同〉的公告》。

2、关于全资子公司叶开泰国药新建原辅包料仓库的议案

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

根据公司整体生产规划及未来发展需求，公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司拟以自有资金投资5,693.01万元在其生产园区新建原辅包料仓库，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于全资子公司新建原辅包料仓库的公告》。

3、关于对外投资成立健民中医产业投资有限公司（暂定名）的议案

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为支持公司中医诊疗服务产业发展，公司拟以自有资金投资 2,000 万元成立健民中医产业投资有限公司（暂定名），该公司将作为公司中医诊疗服务产业的管理与投资平台，对相关产业进合理规划、统一管理，适时布局中医诊疗门店的发展。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于对外投资成立健民中医产业投资有限公司（暂定名）的公告》

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日