

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2018-126

健康元药业集团股份有限公司

七届董事会六次会议决议公告

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）七届董事会六次会议于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2018 年 12 月 21 日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，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《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》

鉴于公司 2018 年股票期权激励计划中岳志刚、高省等九名激励对象因离职而被公司取消获授股票期权资格，因此须对股权激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权首次授予的激励对象由 331 人调整为 322 人，授予的股票期权总数由 4,495.00 万份调整为 4,485.00 万份，首次授予的股票期权由 3,596.00 万份调整为 3,586.00 万份，预留股票期权份额不变。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函，上述内容详见本公司 2018 年 12 月 22 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予数量及名单的公告》（临 2018-127）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票，董事曹平伟先生、邱庆丰先生回避表决。

二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的股票期权的首次授予条件已经成就，确定 2018 年 12 月 21

日为首次授予日，授予 322 名激励对象 3,586.00 万份股票期权。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函，上述内容详见本公司 2018 年 12 月 22 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（临 2018-128）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票，董事曹平伟先生、邱庆丰先生回避表决。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年十二月二十二日