

股票代码: 600380

股票名称: 健康元

公告编号: 临 2018-112

## 健康元药业集团股份有限公司 七届董事会四次会议决议公告

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)七届董事会四次会议于2018年11月8日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2018年11月14日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:

### 审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

综合考虑公司整体发展,并根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》(中华人民共和国主席令第15号)的有关规定,同意对《公司章程》部分条款进行修订。

详见本公司2018年11月15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修订<公司章程>部分条款的公告》(临2018-113)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一八年十一月十五日