

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2020-070

健康元药业集团股份有限公司

七届董事会二十七次会议决议公告

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）七届董事会二十七次会议于 2020 年 6 月 18 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2020 年 6 月 23 日（星期二）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《关于本公司全资子公司深圳市海滨制药有限公司向国家开发银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

根据经营需要，同意本公司全资子公司深圳市海滨制药有限公司向国家开发银行深圳分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，期限一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于本公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》

同意本公司为全资子公司深圳市海滨药业有限公司提供不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度担保，并在贷款实际发生时，由公司董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。

详见本公司 2020 年 6 月 24 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的公告》（临 2020-071）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年六月二十四日