

## 健康元药业集团股份有限公司

### 七届董事会三十六次会议决议公告

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”）七届董事会三十六次会议于2020年11月30日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2020年12月4日（星期五）以通讯表决方式召开。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《关于丽珠生物等公司股权架构重组的议案》

为优化本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团”）的控股子公司 Livzon Biologics Limited（以下简称“丽珠开曼”）及其下属企业的股权结构，便于该等公司的境内境外融资，同意本公司、本公司的全资子公司 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.、丽珠集团、丽珠集团的全资子公司 Livzon International Limited、YF Pharmab Limited（以下简称“YF”）与丽珠开曼及其控制的企业（包括丽珠生物科技香港有限公司、珠海市丽珠生物医药科技有限公司、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司、珠海市卡迪生物医药有限公司，该等公司与丽珠开曼合称为“丽珠开曼下属企业”）共同签订《重组框架协议》，各方商定对丽珠开曼下属企业实施重组，实现以丽珠生物作为丽珠开曼下属企业境内外的控股平台公司。本次交易系股东各方对丽珠开曼下属企业实施的股权架构重组，交易后本公司与丽珠集团对丽珠开曼下属企业的控制权并没有发生变化。

本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为合法、高效地完成本次交易，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授

权人士全权办理与本次交易有关的全部事宜。

上述内容详见 2020 年 12 月 5 日于《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集团控股子公司股权架构重组的公告》（临 2020-159）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 二、审议并通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2020 年 12 月 21 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2020 年第四次临时股东大会。详见本公司 2020 年 12 月 5 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 2020 年第四次临时股东大会会议资料》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 2020 年第四次临时股东大会的通知》（临 2020-160）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**特此公告。**

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年十二月五日