

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2021-022

## 健康元药业集团股份有限公司 七届董事会四十二次会议决议公告

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）七届董事会四十二次会议于2021年2月23日（星期二）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2021年2月25日（星期四）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Livzon Biologics Limited回购股份的议案》

同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司的控股子公司Livzon Biologics Limited（以下简称：丽珠开曼）根据Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.、Livzon International Limited、YF Pharmab Limited分别向其出具的回购函回购Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.、Livzon International Limited、YF Pharmab Limited持有的丽珠开曼的股份。

上述内容详见本公司2021年2月26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）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进展公告》（临 2021-023）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

### 二、审议并通过《关于本公司组织架构调整的议案》

根据公司经营管理的需要，同意对公司组织架构进行优化和调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

上述内容详见本公司2021年2月26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）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司组织架构调整的公告》（临 2021-024）。

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

二〇二一年二月二十六日