

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-085

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十次会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 8 月 23 日（星期三）下午 15:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于提名印晓星先生为公司独立董事候选人的议案》

鉴于本公司现任独立董事崔利国先生任期将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意提名印晓星先生为公司第八届董事会独立董事候选人，待上海证券交易所审查无异议后提交公司股东大会审议。在公司股东大会改选新任独立董事就任前，崔利国先生将继续履行独立董事职务。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

详见本公司 2023 年 8 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（临 2023-086）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》

详见本公司 2023 年 8 月 24 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《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 2023 年半年度报告摘要》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 2023 年半年度报告全文》。

表决结果为：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见本公司 2023 年 8 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2023-087）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2023 年 9 月 15 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2023 年第二次临时股东大会，详见本公司 2023 年 8 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第二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）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-088）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年八月二十四日