

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2021-74

健民药业集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2021年12月11日发出召开第九届董事会第三十一次会议的通知,并于2021年12月14日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

1、关于对外投资暨关联交易的议案

同意:4票 弃权:0票 反对:0票 回避:5票

关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良回避表决,本议案需提交股东大会审议。

公司拟作为有限合伙人与关联方共同投资关联方杭州华方和昂投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:华方和昂基金),其中公司以自有资金出资5,000万元认购华方和昂基金份额,占该基金注册资本10,100万元的49.505%。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

2、关于召开2021年第五次临时股东大会的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

公司将于2021年12月30日14:00在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼二楼会议室召开2021年第五次临时股东大会,详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十四日