股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2018-059

债券代码：122096 债券简称：11 健康元

健康元药业集团股份有限公司

六届董事会五十一次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会五十一次会议于 2018 年 6 月 28 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2018 年 7 月 5 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：

审议并通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司 2015 年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对 175 名激励对象首次授予的限制性股票实施第三期解锁。可解锁比例 30%，可解锁股份合计为 928.9020 万股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2018 年 7 月 12 日。

本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见，详见本公司 2018 年 7 月 6 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公开披露的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁暨上市的的公告》（临 2018-060）。

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

二〇一八年七月六日