

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2019-020

## 健康元药业集团股份有限公司

### 七届董事会九次会议决议公告

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）七届董事会九次会议于2019年3月1日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年3月6日（星期三）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《关于四川光大制药有限公司整体搬迁调迁扩建项目的议案》

同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与彭州市人民政府签署《四川光大制药有限公司整体搬迁调迁扩建项目投资协议书》及《补充协议一》，丽珠集团拟出资 64,600 万元用于投资建设四川光大制药整体搬迁调迁扩建项目。

本公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见，详见本公司 2019 年 3 月 7 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《健康元药业集团股份有限公司关于四川光大制药有限公司整体搬迁调迁扩建项目的对外投资公告》（临 2019-021）。

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

二〇一九年三月七日