

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2022-29

## 健民药业集团股份有限公司

### 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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2022年5月21日发出召开第九届董事会第三十五次会议的通知，本次会议于2022年5月24日以通讯表决方式召开，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《2021年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案

同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避：2票

何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。

公司《2021年限制性股票激励计划》所涉限制性股票1,062,401股限售期于2022年5月23日届满，并进入第一个解锁期，可解锁531,200股，占本次限制性股票激励计划总额的50%，解锁条件已成就，将解锁上市，详见中国证券报、上海证券报、证券时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〈2021年限制性股票激励计划〉所涉限制性股票首次解锁上市的公告》。

2、关于全资子公司叶开泰国药质量中心改造升级的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司拟以自有资金1919万元对质量中心进行改造升级，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.23%。

3、关于修订《投资者关系管理办法》部分条款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

---

详见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投资者关系管理办法》。

特此公告。

**健民药业集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇二二年五月二十四日**