

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2023-042

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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2023年10月27日发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于2023年10月30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。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司拟以自有资金向中国人口福利基金会捐赠100万元人民币成立该基金会下属专项基金—中国人口福利基金会胃肠健康基金。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>)《健民药业集团股份有限公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。

2、关于增加自有闲置资金现金管理额度的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意公司增加自有闲置资金现金管理额度4亿元，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>)《健民药业集团股份有限公司关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日