

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2022-141

健康元药业集团股份有限公司

八届董事会二十次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会二十次会议于 2022 年 12 月 6 日（星期二）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2022 年 12 月 12 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，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：

一、审议并通过《关于与控股子公司丽珠集团共同设立合资公司的议案》

经双方审慎考虑并充分论证，公司不再与控股子公司丽珠集团共同投资设立合伙企业，而是变更为共同投资设立有限公司并以该有限公司为主体寻求对大健康产业项目进行战略投资。

具体内容详见本公司 2022 年 12 月 13 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于与控股子公司丽珠集团设立合资公司的公告》（临 2022-142）。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于调整控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易预计的议案》

为满足本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司生产经营中蒸汽及动力供应需求，同意其 2022 年向焦作金冠嘉华电力有限公司采购蒸汽及动力的关联交易预计金额由最高不超过人民币 2.7 亿元（含 2.7 亿元）调整为最高不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元）。

具体内容详见本公司 2022 年 12 月 13 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易预计的公告》（临 2022-143）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邱庆丰、林楠棋回避表决。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年十二月十三日