

证券代码:600380

证券简称:健康元

公告编号:临 2023-142

健康元药业集团股份有限公司

八届监事会二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)八届监事会二十八次会议于2023年12月22日(星期五)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2023年12月28日(星期四)以通讯表决方式召开。会议应参加监事三人,实际参加监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》

本次调整部分募集资金投资项目投资内容有利于公司长远发展和提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和实际状况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在损害股东利益的情形,同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容。

表决情况:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

二、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,可使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金补充流动资金。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年十二月二十九日