

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-010

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十七次会议决议公告

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）八届董事会三十七次会议于 2024 年 1 月 24 日(星期三)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 1 月 29 日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员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《关于本公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的议案》

本公司董事会一致同意公司与国际金融公司 International Finance Corporation（以下简称：IFC）签署长期贷款协议，向 IFC 申请本金金额最高不超过 1 亿美元等值人民币、最终还款日不晚于 2032 年 5 月 15 日的长期贷款。董事会授权管理层（包括董事长）办理公司一切与上述 IFC 长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议和其他 IFC 融资文件、办理备案登记手续等。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

详见本公司 2024 年 1 月 30 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（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司与国际金融公司 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的公告》（临 2024-011）。

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《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及薪酬分配的议案》

同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据公

司2023年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定公司高管2023年度绩效考核结果及年度薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事俞雄、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

二〇二四年一月三十日