

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-080

健康元药业集团股份有限公司

九届董事会一次会议决议公告

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）九届董事会一次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午以通讯表决形式召开。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《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》

选举朱保国先生为公司第九届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第九届董事会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于聘任公司第九届董事会高级管理人员的议案》

同意聘任林楠棋先生为公司总裁；聘任邱庆丰先生、张雷明先生、幸志伟先生、赵风光先生为公司副总裁，其中邱庆丰先生兼任公司财务负责人，赵风光先生兼任公司董事会秘书。本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，上述公司高级管理人员任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员简历详见本公司 2024 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2024-081）。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于董事会社会责任委员会更名为董事会可持续发展委员会

的议案》

为贯彻落实可持续发展理念，推动公司高质量发展，同意将公司董事会社会责任委员会更名为董事会可持续发展委员会。

上述更名后，公司将同步修订相关制度中关于社会责任委员会的名称表述，修订后的制度全文详见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董事会可持续发展委员会工作细则》（修订版）、《健康元药业集团股份有限公司可持续发展管理制度》（修订版）。

上述议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与风险管理委员会的议案》

为推动公司可持续发展目标实现及加强风险管控，同意将本公司董事会战略委员会更名为董事会战略与风险管理委员会。

上述更名后，公司将同步修订相关制度中关于战略委员会的名称表述，修订后的制度全文详见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董事会战略与风险管理委员会工作细则》（修订版）、《健康元药业集团股份有限公司对外投资管理制度》（修订版）。

上述议案已经公司董事会战略与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

经相应提名及审议程序，选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员具体如下：

1、第九届董事会审计委员会：覃业志先生、彭娟女士、印晓星先生，其中覃业志先生为主任委员；

2、第九届董事会薪酬与考核委员会：霍静女士、覃业志先生、彭娟女士，其中霍静女士为主任委员；

3、第九届董事会提名委员会：印晓星先生、邱庆丰先生、霍静女士，其中印晓星先生为主任委员；

4、第九届董事会战略与风险管理委员会：朱保国先生、林楠棋先生、霍静女士、印晓星先生、覃业志先生，其中朱保国先生为主任委员；

5、第九届董事会可持续发展委员会：朱保国先生、幸志伟先生、彭娟女士，其中朱保国先生为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期至公司本届董事会届满为止。

上述议案已分别经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李洪涛女士、罗逍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员简历详见本公司 2024 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2024-081）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司反舞弊制度>部分条款的议案》

详见本公司 2024 年 8 月 28 日于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反舞弊制度》（修订版）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度>部分条款的议案》

详见本公司 2024 年 8 月 28 日于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反腐败反商业贿赂制度》（修订版）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月二十八日