

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2023-032

健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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9月12日发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，并于2023年9月15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《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案

同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避：2票

何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。

公司《2022年限制性股票激励计划》于2023年9月16日进入解锁期，首个解锁期解锁条件成就，可解锁股份184,800股将于2023年9月21日解锁并上市流通，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于〈2022年限制性股票激励计划〉所涉限制性股票首次解锁上市的公告》。

2、关于调整董事会专门委员会委员的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

由于公司第十届董事会成员变动，为有序开展董事会相关专门委员会工作，对董事会战略发展与风险控制委员会、提名委员会的成员进行调整如下：

战略发展与风险控制委员会：何勤（召集人）、郭云沛、汪思洋、汪俊、胡振波；

提名委员会：郭云沛（召集人）、杨智、汪思洋、胡振波。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十六日