

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2023-055

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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12月22日发出召开第十届董事会第二十次会议的通知，并于2023年12月25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、关于对外捐赠的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约100万元的药品，用于甘肃省临夏州积石山县保安族东乡族撒拉族自治县地震受灾群众救助，详见公司在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的《健民药业集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十六日