

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2020-053 健康元药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2020-052 健康元药业集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

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个别及连带责任。

Table with 3 columns: 序号, 原公司章程的条款内容, 拟修改的条款内容. Contains 11 rows of amendments to the company's articles of association.

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年五月八日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2020-049 健康元药业集团股份有限公司七届监事会二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。 健康元药业集团股份有限公司(下称:本公司)七届监事会二十一次会议于2020年4月28日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年5月7日(星期四)以通讯方式召开。

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年五月八日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2020-055 健康元药业集团股份有限公司关于获得药品临床试验通知书的公告

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个别及连带责任。 近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称:丽珠单抗)收到国家药品监督管理局核准签发的《临床试验通知书》,同意丽珠单抗申报的“注射用重组肿瘤坏死因子受体类蛋白α-2b、Fc融合蛋白”(以下简称:A-01)开展临床试验。

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年五月八日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2020-054 健康元药业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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个别及连带责任。 健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2020年5月7日召开七届董事会二十五次会议,审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年五月八日

一、召开会议的的基本情况 1.股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 2.股东大会召集人:董事会 3.投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 4.现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期:2020年5月29日 14点00分 召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 15 items for the 2019 annual general meeting.

非累积投票议案 1.《2019年度监事会工作报告》 2.《2019年度董事会工作报告》 3.《2019年度财务决算报告》 4.《2019年度利润分配方案》

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2020-051 健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团择期开展原材料商品期货套期保值业务的公告

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个别及连带责任。 一、概述 健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2020年5月7日(星期四)以通讯表决方式召开七届董事会二十五次会议,审议通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》,同意本公司控股子公司丽珠集团择期开展原材料商品期货套期保值业务。

四、公司采取的风险控制措施 1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险,当市场出现巨幅波动时,及时调仓止损,降低套期保值业务风险。 2.严格选择交易对手,选择信用良好、履约能力强、经营稳定的交易对手。 3.严格选择交易品种,选择流动性好、价格波动小的品种进行交易。 4.严格选择交易品种,选择流动性好、价格波动小的品种进行交易。

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2020-050 健康元药业集团股份有限公司七届董事会二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。 健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会二十五次会议于2020年5月8日(星期四)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知,并于2020年5月7日(星期四)以通讯表决方式召开。

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年五月八日