

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2021-033 健康元药业集团股份有限公司七届董事会四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、审议并通过《2020年度工作总结报告》; 二、审议并通过《2020年度董事会工作报告》; 三、审议并通过《2020年度财务决算报告》; 四、审议并通过《2020年度利润分配方案》...

六、审议通过《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《健康元药业集团股份有限公司2020年度内部控制审计报告》的议案》...

九、审议通过《健康元药业集团股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》; 十、审议通过《健康元药业集团股份有限公司2020年度风险管理》...

十二、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部审计会计师事务所的议案》...

十三、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部审计会计师事务所的议案》...

十四、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部审计会计师事务所的议案》...

十五、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部审计会计师事务所的议案》...

十六、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部审计会计师事务所的议案》...

十七、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部审计会计师事务所的议案》...

十八、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部审计会计师事务所的议案》...

十九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部审计会计师事务所的议案》...

二十、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部审计会计师事务所的议案》...

二十一、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部审计会计师事务所的议案》...

二十二、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部审计会计师事务所的议案》...

同时同意本公司为焦作健康元生物制品有限公司(以下简称:焦作健康元)、深圳市海派制药有限公司(以下简称:深圳海派)等全资子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行等下列银行申请借款...

Table with columns: 序号, 公司名称, 授信额度, 币种, 期限, 利率, 担保, 用途. Lists various bank loans for subsidiaries.

Table with columns: 序号, 公司名称, 授信额度, 币种, 期限, 利率, 担保, 用途. Lists various bank loans for subsidiaries.

Table with columns: 序号, 公司名称, 授信额度, 币种, 期限, 利率, 担保, 用途. Lists various bank loans for subsidiaries.

Table with columns: 序号, 公司名称, 授信额度, 币种, 期限, 利率, 担保, 用途. Lists various bank loans for subsidiaries.

Table with columns: 序号, 公司名称, 授信额度, 币种, 期限, 利率, 担保, 用途. Lists various bank loans for subsidiaries.

Table with columns: 序号, 公司名称, 授信额度, 币种, 期限, 利率, 担保, 用途. Lists various bank loans for subsidiaries.

Table with columns: 序号, 公司名称, 授信额度, 币种, 期限, 利率, 担保, 用途. Lists various bank loans for subsidiaries.

注:1.丽珠集团浙江北制制药有限公司(以下简称:浙江北制)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有浙江北制公司股权8.44%...

注:2.丽珠集团福州福兴医药有限公司(以下简称:福兴公司)另一股东一一丽珠集团浙江北制制药有限公司(有限合伙)持有福兴公司股权7.50%...

注:3.珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称:单抗公司)另一股东一一本公司拟出具《担保承诺书》,承诺为丽珠单抗生物技术有限公司提供33.07%的连带保证责任...

注:4.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:5.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:6.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:7.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:8.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:9.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:10.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:11.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:12.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:13.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:14.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:15.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:16.丽珠集团浙江北制制药有限公司(以下简称:浙江北制)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有浙江北制公司股权8.44%...

注:17.丽珠集团福州福兴医药有限公司(以下简称:福兴公司)另一股东一一丽珠集团浙江北制制药有限公司(有限合伙)持有福兴公司股权7.50%...

注:18.珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称:单抗公司)另一股东一一本公司拟出具《担保承诺书》,承诺为丽珠单抗生物技术有限公司提供33.07%的连带保证责任...

注:19.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:20.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:21.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:22.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:23.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:24.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:25.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:26.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:27.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:28.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:29.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...

注:30.深圳市海派制药有限公司(以下简称:海派公司)另一股东一一珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)持有海派公司股权8.44%...