

健康元药业集团股份有限公司八届监事会二十五次会议决议公告

本公司监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。

一、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

四、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

五、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

六、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

七、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

八、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

九、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十一、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十二、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十三、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十四、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十五、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十六、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十七、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十八、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十九、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二十、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二十一、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二十二、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二十三、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二十四、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二十五、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二十六、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二十七、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二十八、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

二十九、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三十、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三十一、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三十二、审议并审议通过《健康元药业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期末,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况,以前年度募投项目变更情况详见附表2(变更募投项目使用情况表)。

三、募集资金存放及披露中存在的问题

本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年八月二十四日

附表1:募集资金存放与实际使用对照表

2023年半年度

编制单位:健康元药业集团股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额 166,974.02 本期投入募集资金总额 17,164.89

变更用途的募集资金总额 73,587.73 已累计投入募集资金总额 117,164.89

变更用途的募集资金总额比例 44.07%

承诺投资项目 变更用途的募集资金总额 115,000.00

承诺投资项目 变更用途的募集资金总额 85,900.00

承诺投资项目 变更用途的募集资金总额 0.00

重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年9月15日

本次股东大会采用网络投票系统: 上海证券交易所有股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会类型和届次

2. 召开日期:2023年9月15日

3. 投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4. 网络投票的时间、起止日期和投票时间

5. 网络投票的系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统

6. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

7. 审议事项:审议《关于变更募集资金用途的议案》

8. 会议地点:深圳市福田区

9. 会议主持人:董事长

10. 会议记录:会议记录

11. 会议决议:会议决议

12. 会议费用:会议费用

13. 会议其他事项:会议其他事项

14. 会议其他事项:会议其他事项

15. 会议其他事项:会议其他事项

16. 会议其他事项:会议其他事项

17. 会议其他事项:会议其他事项

18. 会议其他事项:会议其他事项

19. 会议其他事项:会议其他事项

20. 会议其他事项:会议其他事项

21. 会议其他事项:会议其他事项

22. 会议其他事项:会议其他事项

23. 会议其他事项:会议其他事项

24. 会议其他事项:会议其他事项

25. 会议其他事项:会议其他事项

26. 会议其他事项:会议其他事项

27. 会议其他事项:会议其他事项

28. 会议其他事项:会议其他事项

29. 会议其他事项:会议其他事项

30. 会议其他事项:会议其他事项

31. 会议其他事项:会议其他事项

32. 会议其他事项:会议其他事项

33. 会议其他事项:会议其他事项

34. 会议其他事项:会议其他事项

17,380,900股已全部到账,该部分股权未发生所有权转移

截至报告期末,本公司控股股东、前10名无限售流通股股东情况表

健康元药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

一、重要提示: 1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sea.com.cn网站上仔细阅读本报告全文。

健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十次会议决议公告

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关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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法律责任。