

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2018-058

债券代码：122354

债券简称：15康美债

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

第八届董事会 2018 年度第二次临时会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2018 年度第二次临时会议于 2018 年 7 月 1 日在公司深圳办公楼五楼小会议室召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司部分高管列席了会议。经与会董事表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于计划投资 160,000 万元建设康美普宁中药产业园项目的议案》

为进一步扩大公司中药饮片、保健食品产能，提高产品品质，完善产品结构，提高市场占有率，拓展医院药房、智慧药房、连锁药店的业务，满足市场需求，公司拟投资 160,000 万元在普宁市建设中药产业园项目，建设集“研发、生产、物流配送、配套服务于一体”的综合型中药产业园，项目总规划用地面积计约 332 亩。

详见公司于2018年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于计划投资建设康美普宁中药产业园项目的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于计划投资 140,000 万元建设康美昆明大健康产业园项

目的议案》

昆明市具有丰富的中药材、药品流通资源及先天地理优势，具备建设立足昆明面向西南的大健康产业园先决条件。根据公司总体发展战略规划及市场需求，为进一步提高公司在中药饮片、保健食品板块的生产能力，充分利用云南省政策红利，满足公司产业链终端智慧药房、智慧药柜等渠道的销售需求，提升公司核心竞争力，公司拟投资 140,000 万元在云南省昆明市建设康美昆明大健康产业园项目，总规划用地面积约 350 亩。

详见公司于2018年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于计划投资建设康美昆明大健康产业园项目的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于计划投资 770,000 万元建设康美智慧药房项目的议案》

智慧药房药事服务新模式作为一种全新的就医用药新模式，是中医药领域的一次巨大创新。经过三年的运营，公司已在全国多地开展智慧药房项目，在数百家医疗机构推广运用。

为进一步加强智慧药房的规模效应，整合线上线下医药资源，提升整体运行效益，公司拟投资770,000万元，在全国布局智慧药房项目，形成城市群智慧药房，保持先发优势，快速形成公司在互联网+药事服务领域的优势地位。

详见公司于2018年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于计划投资建设康美智慧药房项目的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于计划投资 280,000 万元建设康美智慧药柜项目的议案》

为进一步顺应“医药分开”、“两票制”、“药品零加成”等国家政策的走向，深度布局医药商业领域的多渠道销售模式网络，利用互联网信息技术，推进“智慧药房”，布局“智慧药柜”在C端的落地，结合配套的仓储和物流配送能力，打造线上线下深度结合的多元化商业服务体系。公司拟投资 280,000 万元建设康美智慧药柜项目，计划分三年在全国投放 50,000 个智慧药柜，依托康美产

业链资源优势，整合医药物流、网络医院、智慧药房、连锁大药房等服务内容，为消费者提供用药咨询、远程诊疗、OTC 药品预约配送到家等综合药事一站式服务。

详见公司于2018年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于计划投资建设康美智慧药柜项目的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司于2018年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于对外投资设立全资子公司的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于收购广东华源世特天德医药有限公司 70%股权的议案》

详见公司于2018年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于收购广东华源世特天德医药有限公司70%股权的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于2018年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一八年七月三日