

证券代码：600518	证券简称：ST 康美	编号：临 2020-008
债券代码：122354	债券简称：15 康美债	
债券代码：143730	债券简称：18 康美 01	
债券代码：143842	债券简称：18 康美 04	
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 2020 年度第一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”）第八届董事会2020年度第一次临时会议于2020年1月22日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

为进一步盘活资产，聚焦主业，优化资产结构，公司同意全资子公司康美健康产业投资有限公司与广发基金管理有限公司签订《广发基金管理有限公司与康美健康产业投资有限公司关于 AH040248 地块和连接体⑩-2 号地块及在建工程之转让协议》，以不高于 113,000 万元出售位于广州市海珠区琶洲的项目地块。

表决结果：赞同票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《康美药业关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司  
董事会

二〇二〇年一月二十三日