

证券代码：600518

证券简称：ST 康美

编号：临 2020-045

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

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2020年6月16日以现场方式召开，会议通知以电子邮件、电话方式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5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《公司 2019 年度总经理工作报告》

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度合并财务报表实现净利润-4,655,207,167.83 元，其中归属于上市公司股东的净利润为

-4,660,675,038.43元。截止2019年12月31日,本公司合并财务报表未分配利润为-157,770,843.74元,母公司账面未分配利润为2,345,454,899.34元。

公司拟定2019年度利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

详见公司于同日在《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2019年度拟不进行利润分配的公告》。

赞同票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《公司2019年度优先股股息的派发预案》**

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度合并财务报表实现净利润-4,655,207,167.83元,其中归属于上市公司股东的净利润为-4,660,675,038.43元。截止2019年12月31日,本公司合并财务报表未分配利润为-157,770,843.74元,母公司账面未分配利润为2,345,454,899.34元。

基于上述情况,公司拟定2019年度优先股股息的派发方案为不进行股息派发。

赞同票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

提议2020年度继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的财务审计机构和内控审计机构,并提请股东大会授权董事会决定2020年度财务审计和内控审计费用。

详见公司于同日在《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《康美药业关于续聘会计师事务所的公告》。

赞同票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》**

详见公司于同日在《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2019年度内部控制评价报告》。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **九、审议通过《2019年度独立董事述职报告》**

详见公司于同日在《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2019年度独立董事述职报告》。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》**

详见公司于同日在《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《康美药业董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十一、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》**

详见公司于同日在《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2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十二、审议通过《公司2019年度社会责任报告》**

详见公司于同日在《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2019年度社会责任报告》。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

详见公司于同日在《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《康美药业关于前期会计差错更正的公告》。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

详见公司于同日在《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《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十五、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》**

为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，本公司的银行贷款实行总量控制，计划2020年度申请人民币授信使用额度不超过300亿元。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过《董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明》**

详见公司于同日在《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《康美药业董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明》。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十七、审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明》**

详见公司于同日在《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《康美药业董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

详见公司于同日在《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《康美药业关于会计政策变更的公告》。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十九、审议通过《关于2020年第一季度报告更正的议案》**

详见公司于同日在《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2020年第一季度报告更正的公告》。

赞同票5票，反对票0票，弃权票0票。

## 二十、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

本公司2019年度股东大会的安排将另行公告。

赞同票5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

二〇二〇年六月十八日