

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2020-056
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 年度第六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 年度第六次临时会议于 2020 年 6 月 19 日以现场方式召开，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 9 名，实际参加表决董事 9 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《关于选举马兴谷先生为第八届董事会董事长的议案》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事马兴谷先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于选举董事长及补选董事会专门委员会的公告》。

二、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

三、 审议通过了《关于变更法定代表人的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于变更法定代表人的公告》。

四、 审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关于选举董事长及补选董事会专门委员会的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十日