

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2020-072

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 年度第八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 年度第八次临时会议于 2020 年 8 月 14 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 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》等规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

调整后的第一期限限制性股票激励计划回购价格为 6.426 元/股，其中 11 名被中国证券监督管理委员会行政处罚的董事或高管（2 人已离职）所持有的未解锁的限制性股票的回购价格为 2.95 元/股（公司股票市价，即 2020 年 7 月 22 日公司股票收盘价）。

表决结果：赞同票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李石、马汉耀、林大浩回避表决。

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《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

二、 审议通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

调整后的第二期限限制性股票激励计划回购价格为 10.311 元/股。

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《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

三、 审议通过《关于回购注销第一期股权激励尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：赞同票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李石、马汉耀、林大浩回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

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《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

四、 审议通过《关于回购注销第二期股权激励限制性股票的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

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《康美药业关于回购注销第一期、第二期股权激励尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

五、 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈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。

本议案尚需股东大会审议通过。

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《康美药业关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

六、 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十五日