

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2020-104

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 年度第十一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 年度第十一次临时会议于 2020 年 10 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，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 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、 审议通过了《关于提名周伟先生为董事候选人的议案》

表决结果：赞同票 5 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《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

二、 审议通过了《关于提名刘国伟先生为董事候选人的议案》

表决结果：赞同票 5 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《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

三、 审议通过了《关于提名林少芬女士为董事候选人的议案》

表决结果：赞同票 5 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《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

四、 审议通过了《关于提名赖小平先生为独立董事候选人的议案》

表决结果：赞同票 5 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《康美药业关于董事、独立董事辞任及提名董事、独立董事候选人的公告》。

五、 审议通过了《关于聘任周云峰先生为公司副总经理的议案》

表决结果：赞同票 5 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《康美药业关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

六、 审议通过了《关于指定周云峰先生代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：赞同票 5 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《康美药业关于聘任公司高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

七、 审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞同票 5 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《康美药业关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十五日