

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2021-027

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

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2021年4月26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，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

#### 一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日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2020年年度报告及摘要》。

#### 四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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 2020 年度拟不进行利润分配的公告》。

#### **六、审议通过《公司 2020 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 2020 年度合并财务报表实现净利润-27,746,960,411.42 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-27,735,943,422.59 元。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表未分配利润为-27,881,710,336.33 元，母公司账面未分配利润为-22,966,145,026.62 元。

基于上述情况，公司拟定 2020 年度优先股股息的派发方案为不进行股息派发。

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

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 2020 年度内部控制评价报告》。

#### **八、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》**

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 2020 年度独立董事述职报告》。

#### **九、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》**

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《康美药业董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

#### **十、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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《康美药业关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **十一、审议通过《公司 2020 年企业社会责任报告》**

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 2020 年企业社会责任报告》。

#### **十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。

#### **十三、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 2021 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出计划总额的前提下，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。

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十四、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》**

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《康美药业董事会关于会计师事务所出具非标审计意见的专项说明》。

**十五、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》**

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》。

**十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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《康美药业关于会计政策变更的公告》。

**十七、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及正文》**

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 2021 年第一季度报告及正文》。

**十八、审议通过《关于公司挂牌转让康美（普宁）医院投资管理有限公司所得价款偿还到期揭阳水务委托贷款本金的议案》**

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十九、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

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《康美药业关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日