

证券代码：600518 证券简称：*ST康美 编号：临2021-
034 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 2021 年度第四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 2021 年度第四次临时会议于 2021 年 5 月 8 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 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。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占用偿还安排承诺的议案》

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《康美药业关于关联方拟变更非经营性资金占用偿还安排承诺的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、 审议通过了《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》

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。

为保护上市公司及中小股东利益，确保收回公司关联方非经营性资金占用款，公司与相关方签署《股份转让及偿债协议》、《债务抵偿协议》和《债权债务冲抵协议书》，债权债务冲抵后，公司应付金融机构债务减少 8.23 亿元，其他应付款

减少 1.37 亿元；另外，公司收到 0.4 亿元关联方资金占用代偿款，公司关联方资金占用款累计减少 10 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日披露的《康美药业关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的公告》。

公司将聘请评估机构对本次抵销的 9.6 亿元债务进行评估。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十一日