

证券代码：600518	证券简称：*ST康美	编号：临2021-068
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 2021 年度第六次临时会议于 2021 年 9 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，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 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《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划的议案》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李石回避表决。

具体内容详见 2019 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、 审议通过了《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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李石回避表决。

具体内容详见 2020 年 8 月 15 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》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、 审议通过了《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划的议案》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2019 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

四、 审议通过了《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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2020 年 8 月 15 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》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、 审议通过了《关于赎回公司优先股的议案》

表决结果：赞同票 8 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《康美药业关于赎回公司优先股的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

六、 审议通过了《关于授权董事会全权办理赎回优先股相关事宜的议案》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

七、 审议通过了《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 8 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《康美药业关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

八、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于召开 2021 年第二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

二〇二一年九月十五日