

证券代码：600518

证券简称：*ST康美

编号：临2022-003

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 2022 年度第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 2022 年度第一次临时会议于 2022 年 1 月 7 日以现场方式召开，会议通知已以通讯方式、电话方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《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，提名赖志坚先生、米琪先生、刘国伟先生、梁珺先生、杨威荣先生、方妙双女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事会、监事会换届选举的公告》

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股东大会予以审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司董事会提名骆涛先生、赖小平先生、曾庆女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于董事会、监事会换届选举的公告》

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股东大会予以审议。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于聘任证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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 2022 年第一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

二〇二二年一月八日