

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2022-057

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

康美药业股份有限公司

第九届董事会 2022 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”）第九届董事会 2022 年度第四次临时会议于 2022 年 10 月 27 日以现场与网络相结合的方式召开，会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 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《关于计提预计负债的议案》

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《康美药业关于公司涉及重大诉讼的进展公告》。

二、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

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 2022 年第三季度报告》。

三、审议通过《关于补选袁国乾先生为第九届董事会战略委员会委员的议案》

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《康美药业关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日