

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2023-005

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

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2023年4月27日以现场表决方式召开，会议通知已按照《公司章程》规定提前10日以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长赖志坚先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《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2022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2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《公司2022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。

具体内容详见公司于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2022年度独立董事述职报告》。

#### 四、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于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2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

## **五、审议通过《公司 2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 年年度报告及摘要》。

## **六、审议通过《公司 2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **七、审议通过《公司 2022 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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

## **八、审议通过《公司 2022 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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 年度内部控制评价报告》。

## **九、审议通过《公司 2022 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 年企业社会责任报告》。

## **十、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：赞同票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事赖志坚先生、刘国伟先生、米琪先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **十一、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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。

#### **十二、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 2023 年度申请人民币授信使用额度不超过 50 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过计划总额的前提下，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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《康美药业未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

#### **十四、审议通过《关于优化公司战略的议案》**

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《康美药业关于优化公司战略及调整组织架构的公告》。

#### **十五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

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《康美药业关于优化公司战略及调整组织架构的公告》。

#### **十六、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉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《康美药业股份有限公司内部审计管理制度》。

#### **十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《康美药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **十八、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

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 2023 年第一季度报告》。

#### **十九、审议通过《关于召开 2022 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《康美药业关于召开 2022 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

二〇二三年四月二十九日