

| | | |
|--------------|-------------|--------------|
| 证券代码：600518 | 证券简称：ST康美 | 编号：临2020-024 |
| 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 2020 年度第三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 2020 年度第三次临时会议于 2020 年 4 月 29 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，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 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《公司 2019 年度主要经营业绩》

因公司延期披露 2019 年经审计年度报告，根据中国证券监督管理委员会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22 号）和上海证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告披露工作的通知》（上证发〔2020〕23 号）的规定，公司先行披露 2019 年度主要经营业绩，具体内容详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度主要经营业绩报告》。

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 审议通过《公司 2020 年度第一季度报告》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度第一季度报告》。

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日