

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2020-100
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 年度第十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 年度第十次临时会议于 2020 年 10 月 10 日以现场方式召开，会议通知已以书面形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。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于聘任刘国伟先生为公司总经理的议案》

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《康美药业关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》。

二、 审议通过了《关于聘任宫贵博先生为公司副总经理的议案》

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《康美药业关于总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》。

三、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

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《康美药业关于修订〈公司章程〉的公告》。

四、 审议通过了《关于向全资子公司康美（普宁）医院投资管理有限公司增加注册资本的议案》

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《康美药业关于向全资子公司康美（普宁）医院投资管理有限公司增加注册资本的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十三日