

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2020-114
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 年度第十三次临时会议于 2020 年 10 月 30 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《关于选举周伟先生为公司第八届董事会副董事长的议案》**

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《康美药业关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

**二、 审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》**

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《康美药业关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十一日