

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2021-007

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 2021 年度第一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 2021 年度第一次临时会议于 2021 年 2 月 9 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，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《关于聘任周云峰先生为公司董事会秘书的议案》

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《康美药业关于聘任周云峰先生为公司董事会秘书的公告》。

二、 审议通过了《关于继续督促马兴田先生按承诺偿还公司 2021 年应偿还资金占用款的议案》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事马兴谷先生回避表决。

董事会审议通过债权债务抵偿相关议案，马兴田先生拟通过债权债务抵偿的关联交易抵偿关联方 2020 年度应归还资金占用款项 10 亿元，根据有关规定，抵偿事项尚未出具中介评估报告，尚未提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日