

证券代码：600518	证券简称：*ST康美	编号：临2021-061
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

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2021年8月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应出席董事8名，实际出席会议董事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、 审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

表决结果：赞同票8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2021年半年度报告及摘要》。

二、 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：赞同票8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《康美药业关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、 审议通过了《关于聘任欧国雄先生为公司副总经理的议案》

表决结果：赞同票8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《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

四、 审议通过了《关于聘任何则正先生为公司副总经理的议案》

表决结果：赞同票 8 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《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

五、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日