

证券代码:600518

证券简称:\*ST康美

编号:临2022-022

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

### 第九届董事会 2022 年度第二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”）第九届董事会 2022 年度第二次临时会议于 2022 年 3 月 28 日以现场与网络相结合的方式召开，会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于选举第九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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举董事会专门委员会委员及聘任首批高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### 二、审议通过《关于聘任公司首批高级管理人员的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选举董事会专门委员会委员及聘任首批高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### 三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业关于选举董事会专门委员会委员及聘任首批高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业关于调整公司组织架构的公告》。

#### **五、审议通过《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于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》。

#### **六、审议通过《关于召开公司 2022 年第二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。

关于召开 2022 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

二〇二二年三月二十九日