

康美药业股份有限公司

第九届董事会 2024 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事及董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名夏华悦先生为董事候选人的议案》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，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《康美药业关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事赖志坚先生、刘国伟先生、米琪先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，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《康美药业关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2024 年度第一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 2024 年度第一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

二〇二四年三月七日