

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2018-002
债券代码：122080	债券简称：11康美债	
债券代码：122354	债券简称：15康美债	
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

第七届董事会 2018 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”或“本公司”）第七届董事会 2018 年度第一次临时会议于 2018 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司上海康美药业有限公司收购山东迈圣医疗器械有限公司 80%股权的议案》

详见公司于 2018 年 1 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临 2018-003 号《关于全资子公司上海康美药业有限公司收购山东迈圣医疗器械有限公司 80%股权的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于签订〈医疗投资合作协议书〉的议案》

详见公司于 2018 年 1 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临 2018-004 号《关于签订〈医疗投资合作协议书〉的公告》。

董事会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于签订有关协议，合理调整投资规模，投资进度，设立或收购项目公司等相关内容。项目将按照统一规划、分步建设的要求进行，期间可采取先部分完工验收先分期投入使用的方式，力争使项目部分功能早日发挥效益。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司于 2018 年 1 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临 2018-005 号《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十日