

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2018-071

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

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 2018 年度第三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”）第八届董事会 2018 年度第三次临时会议于 2018 年 7 月 19 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及列席会议人员发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司收购上海伯恩医疗器械有限公司 100%股权的议案》

详见公司于2018年7月20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《康美药业关于全资子公司收购上海伯恩医疗器械有限公司100%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《关于对外投资设立公司的议案》

详见公司于2018年7月20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《康美药业关于对外投资设立公司的公告》。

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

二〇一八年七月二十日