

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2018-079

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 年度第五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 年度第五次临时会议于 2018 年 8 月 6 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《关于签订〈康美药业股份有限公司、柳河县人民政府、柳河县铸康投资有限责任公司医疗投资合作协议〉的议案》

详见公司于 2018 年 8 月 7 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《康美药业关于签订〈康美药业股份有限公司、柳河县人民政府、柳河县铸康投资有限责任公司医疗投资合作协议〉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。

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于与柳河县铸康投资有限责任公司设立合资公司的议案》

详见公司于 2018 年 8 月 7 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合资公司的公告》。

三、审议通过了《关于对外投资在通化市柳河县设立公司的议案》

详见公司于2018年8月7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

二〇一八年八月七日