

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2018-085

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**

### **第八届董事会第一次会议决议公告**

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”）第八届董事会第一次会议于2018年8月27日在公司深圳办公楼五楼小会议室召开，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。会议以审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》**

详见公司于2018年8月29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《公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见公司于2018年8月29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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **三、审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

详见公司于2018年8月29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《康美药业关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于全资子公司收购青岛华东润国际商贸有限公司 80% 股权的议案》**

详见公司于 2018 年 8 月 29 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青岛华东润国际商贸有限公司 80% 股权的公告》。

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司上海康美合璞医药科技有限公司的议案》**

详见公司于 2018 年 8 月 29 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对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司四川康美康医疗科技有限公司的议案》**

详见公司于 2018 年 8 月 29 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对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三需提交股东大会审议，有关召开股东大会事宜另行通知。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日