

证券代码：600518	证券简称：ST康美	编号：临2019-086
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	
债券代码：143842	债券简称：18康美04	
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 2019 年度第七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。

风险提示：

- 贷款的金额、期限和利率将以公司与银团签订的《银团协议》为准，存在一定的不确定性
- 截止 2019 年 9 月 30 日，公司的短期借款金额为 158.52 亿元，短期借款规模较大

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 2019 年度第七次临时会议于 2019 年 11 月 28 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发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟与银团签订存量贷款合同的议案》

为有效获得流动资金贷款支持，降低公司财务费用，延长贷款期限，公司拟与公司存量贷款的银行成员（银行成员组成银团，以下简称“银团”）签订《康美药业存量贷款银团合同》（以下简称“《银团合同》”），《银团合同》拟定的主要条款如下：

1. 借款人：康美药业股份有限公司
2. 贷款人：公司存量贷款的银行成员（“银团”）
3. 贷款金额：100.00 亿元左右，最终以《银团合同》的贷款金额为准

4. 贷款期限：三年
5. 贷款用途：偿还借款人在各银团成员行的存量流动资金贷款
6. 贷款利率：4.275%（利率为年利率，浮动利率，利率调整日为首笔款项放款之日起的每一个自然年度的当日）
7. 利息支付：每年固定付息两次
8. 担保方式：康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾向银团提供最高额连带责任保证担保

公司董事会授权管理层办理银团贷款合同的签订、提款、还款等事宜，公司将根据后续事项的进展履行信息披露义务，根据相关法律法规的规定，本议案无需公司股东大会审议。

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

风险提示：贷款的金额、期限和利率将以公司与银团签订的《银团协议》为准，存在一定的不确定性；截止 2019 年 9 月 30 日，公司的短期借款金额为 158.52 亿元，短期借款规模较大，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十九日