

证券代码：600518

证券简称：*ST康美

编号：临2021-098

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 2021 年度第八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”）第八届董事会 2021 年度第八次临时会议于 2021 年 11 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发出，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十日