

证券代码：600518

股票简称：康美药业

编号：临2018-040

债券代码：122080

债券简称：11康美债

债券代码：122354

债券简称：15康美债

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

第七届董事会 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”）第七届董事会 2018 年度第三次临时会议于 2018 年 4 月 27 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《公司 2018 年度第一季度报告》

赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于与甘肃省人民政府签订〈战略合作框架协议〉的议案》

详见公司于 2018 年 4 月 28 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临 2018-041 号《关于与甘肃省人民政府签订〈战略合作框架协议〉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

二〇一八年四月二十八日