

债券代码：101754066
债券代码：101754083
债券代码：101754107
债券代码：101800174
债券代码：101800305
债券代码：101800441
债券代码：101800701
债券代码：101800722

债券简称：17康美MTN001
债券简称：17康美MTN002
债券简称：17康美MTN003
债券简称：18康美MTN001
债券简称：18康美MTN002
债券简称：18康美MTN003
债券简称：18康美MTN004
债券简称：18康美MTN005

康美药业股份有限公司

第八届董事会2020年度第七次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年度第七次临时会议于2020年6月19日以现场方式召开，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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举马兴谷先生为第八届董事会董事长的议案》

表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事马兴谷先生回避表决。

具体内容详见同日在上海清算所网站（www.shclearing.com）披露的《康美药业股份有限公司关于选举董事长及补选董事会专门委员会的公告》。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

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清算所网站（www.shclearing.com）披露的《康美药业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

三、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》

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清算所网站（www.shclearing.com）披露的《康美药业股份有限公司关于变更法定代表人的公告》。

四、审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会的议案》

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清算所网站（www.shclearing.com）披露的《康美



药业股份有限公司关于选举董事长及补选董事会专门委员会的公告》。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

康美药业股份有限公司
二〇二〇年六月二十日

