

债券代码：101754066	债券简称：17康美MTN001
债券代码：101754083	债券简称：17康美MTN002
债券代码：101754107	债券简称：17康美MTN003
债券代码：101800174	债券简称：18康美MTN001
债券代码：101800305	债券简称：18康美MTN002
债券代码：101800441	债券简称：18康美MTN003
债券代码：101800701	债券简称：18康美MTN004
债券代码：101800722	债券简称：18康美MTN005

康美药业股份有限公司

第九届董事会2022年度第六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”）第九届董事会2022年度第六次临时会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司章程》。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司股东大会议事规则》。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会议事规则》。

四、审议通过《关于修订〈董事会独立董事制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会独立董事制度》。

五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易管理制度》。

六、审议通过《关于制订〈关联交易数据统计制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易数据统计制度》。

七、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司对外投资管理制度》。

八、审议通过《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司对外担保管理制度》。

九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》。

十、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司累积投票制实施细则》。

十一、审议通过《关于制订〈证券违法违规行为内部问责管理制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》。

十二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

十三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

十四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

十五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

十六、审议通过《关于制订〈董事长工作细则〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《康美药业股份有限公司董事长工作细则》。

十七、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《康美药业股份有限公司总经理工作细则》。

十八、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

十九、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

二十、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

二十一、审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

二十二、审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司投资者关系管理制度》。

二十三、审议通过《关于修订〈社会责任制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司社会责任制度》。

二十四、审议通过《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外捐赠管理制度》。

二十五、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十六、审议通过《关于制订〈反商业贿赂管理制度〉的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司反商业贿赂管理制度》。

二十七、审议通过《关于召开公司 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知将另行公告。

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

二〇二二年十二月二十九日