

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2019-062

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”）第八届董事会 2019 年度第三次临时会议于 2019 年 8 月 2 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及列席会议人员发出，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《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 3 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《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

董事李石、马汉耀、林大浩属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 5 名董事表决通过。

表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 3 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《康美药业关于终止实施限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三日