

证券代码：600518

证券简称：*ST康美

编号：临2022-029

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

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2022年4月27日以现场与网络相结合的方式召开，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《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

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2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

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2021年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

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《康美药业董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

五、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

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 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年年度报告及摘要》。

六、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

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 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

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 2021 年年度股东大会审议。

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《康美药业关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

八、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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 2021 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事赖志坚先生、米琪先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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《康美药业关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过《公司 2021 年企业社会责任报告》

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 2021 年企业社会责任报告》。

十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

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《康美药业关于前期会计差错更正的公告》。

十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

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《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。

十三、审议通过《关于续聘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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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《康美药业关于续聘会计师事务所的公告》。

十四、审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》

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《康美药业董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

十五、审议通过《董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

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《康美药业董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

十六、审议通过《董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

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《康美药业董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

十七、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，本公司的银行贷款实行总量控制，计划 2022 年度申请人民币授信使用额度不超过 50 亿元。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

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 2021 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

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 2022 年第一季度报告》。

十九、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《康美药业关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日