

证券简称：康美药业	证券代码：600518	编号：临 2018-109
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 2018 年度九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 2018 年度第九次临时会议于 2018 年 10 月 26 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 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《公司 2018 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》

详见公司于 2018 年 10 月 27 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《康美药业关于对外投资设立公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司收购重庆弈立昌承科技有限公司 80%股权的议案》

详见公司于 2018 年 10 月 27 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《康美药业关于全资子公司收购重庆弈立昌承科技有限公司 80%股权的公告》。

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于收购通辽东方利群药品有限公司 90%股权的议案》

详见公司于 2018 年 10 月 27 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《康美药业关于收购通辽东方利群药品有限公司 90%股权的公告》。

表决结果：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

二〇一八年十月二十七日