

证券代码：600518	股票简称：康美药业	编号：临2018-097
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	
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 年度第八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 年度第八次临时会议于 2018 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开，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《关于全资子公司收购河南拙健医疗器械有限公司 100%股权的议案》

详见公司于 2018 年 9 月 29 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河南拙健医疗器械有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司收购凯利泰瑞特医疗科技(湖北)有限公司 80%股权的议案》

详见公司于 2018 年 9 月 29 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凯利泰瑞特医疗科技(湖北)有限公司 80%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司广东康美睿志医疗科技有限公司的议案》

详见公司于 2018 年 9 月 29 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对外投资设立合资公司的公告》。

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《关于对外投资在贵阳市设立公司的议案》

详见公司于 2018 年 9 月 29 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。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十九日