

康美药业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事及董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞同票 8 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。

（三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：赞同票 8 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 2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过，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 2023 年年度报告》《康美药业 2023 年年度报告摘要》。

(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：赞同票 8 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《康美药业关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

(七) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过《公司 2023 年度企业社会责任报告》

表决结果：赞同票 8 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 2023 年度企业社会责任报告》。

(九) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果：赞同票 8 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《康美药业关于计提及转回资产减值准备的公告》。

(十一) 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 2024 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出计划总额的前提下，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。

授权董事长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 8 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。

(十二) 审议通过《关于对独立董事 2023 年度独立性评估的议案》

表决结果：赞同票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，独立董事曾庆、赖小平、骆涛回避表决。

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对独立董事 2023 年度独立性的专项评估意见》。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞同票 8 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《康美药业关于修订〈公司章程〉的公告》。

(十四) 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 8 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（2024 年 4 月）》。

(十五) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：赞同票 8 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独立董事制度（2024年4月）》。

（十六）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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

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（2024年4月）》。

（十七）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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

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（2024年4月）》。

（十八）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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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（2024年4月）》。

（十九）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 8 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（2024年4月）》。

（二十）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 8 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（2024年4月）》。

（二十一）审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过，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会计师事务所选聘制度（2024年4月）》。

（二十二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：赞同票8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2023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

二〇二四年四月十三日