

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-017

瑞康医药集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2019年3月15日以书面形式发出,2019年3月20日上午在烟台市机场路236号公司四楼会议以视频及通讯表决的方式召开。会议由董事长胡先华主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》

为满足全资及控股子公司的经营发展需求,降低财务成本,公司为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案,独立董事就此事项发表独立意见,内容全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以9票同意,占全体出席会议董事的100%;0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的意见》

公司拟结合经营状况及发展需要,拟将2012年度非公开发行募集资金投资项目中“医疗器械配销项目”的实施方式,在投资总额不变的前提下,拟将其剩余尚未投入的固定资产投资费用补充流动资金。具体内容详见《关于变更募集资金投资项目的意见》,内容全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以9票同意,占全体出席会议董事的100%;0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

公司拟调整回购股份的有关事项,具体内容详见《关于调整回购股份方案的公告》,独立董事就此事项发表独立意见,内容全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以9票同意,占全体出席会议董事的100%;0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年4月8日下午15时在公司四楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。会议审议事项详见上述议案。

本议案以9票同意,占全体出席会议董事的100%;0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

备查文件:

1.经独立董事签字的董事会决议。

2.经董事会公司2019年第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

3.国信证券股份有限公司关于瑞康医药集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的意见。

瑞康医药集团股份有限公司

董事会

2019年3月21日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-018

瑞康医药集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2019年3月15日以书面形式发出,2019年3月20日上午在烟台市机场路236号公司四楼会议以视频及通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,出席会议的监事长胡先华主持,会议审议的议案通过。

内详见《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的公告》,独立董事就此事项发表独立意见,内容全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

监事会

2019年3月21日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-019

瑞康医药集团股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》,同意为公司全资及控股子公司之间的担保提供担保,担保期限为自审议通过之日起两年,担保总额不超过78,000万元人民币,为连带责任担保,该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体请见如下:

一、被担保人基本情况

(一)被担保人概况

被担保人 姓名/名称 法人代表/执行董事/总经理/董事长/自然人股东/其他情况

瑞康医药集团股份有限公司 3,000 药品,医疗器械配销和销售

黑龙江瑞康医药有限公司 5,000 药品,医疗器械配销和销售

滨州瑞康生物技术有限公司 2,000 医疗器械配销和销售

太原瑞康医疗器械有限公司 3,000 药物,医疗器械销售

山西瑞康医疗器械有限公司 3,000 药物,医疗器械销售

新嘉瑞康医疗器械有限公司 2,000 药物