

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

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

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326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议出席董事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、法规和《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》

为满足全资及控股子公司的经营发展需求,降低财务成本,公司拟为全资及控股子公司提供担保担保,全资及控股子公司之间互相提供担保,内容详见《关于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>)。

本次会议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。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司结合自身经营状况与发展规划,拟改变2012年度非公开发行股票募集资金投资项目“医疗器械配建项目”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募集资金用于补充流动资金项目的运营流动资金,同时为了提高募集资金的使用效率,公司将2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中“医疗器械全国网络终端建设项目”的实施方式发生变更,在总投资额不变的前提下,拟将其剩余尚未投入的固定资产投资于补充流动资金项目的运营流动资金。内容详见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,独立董事就此事项发表独立意见,保障其就此事项发表了明确的意见。内容全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议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。

三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟根据《瑞康医药股份有限公司章程》,内容详见《关于调整回购股份方案的议案》,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>)。

本次会议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。

四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年4月8日下午15时在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

本次会议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。

瑞康医药集团股份有限公司 董事会

2019年3月21日

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、误导性陈述或重大遗漏。

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326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李树忠先生主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于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》

监事会认为:公司为全资及控股子公司提供相应担保,全资及控股子公司之间互相担保,能满足全资及控股子公司的经营发展需求,有效降低财务成本,同意此议案。

内容详见《关于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>)。

本次会议3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为:本次变更公司2012年度非公开发行股票募集资金投资项目“医疗器械配建项目”及2015年度非公开发行股票募集资金投资项目“医疗器械全国网络终端建设项目”的实施方式,符合公司经营现状与发展规划,同意此议案。

内容详见《关于部分募集资金投资项目变更实施方式的公告》,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>)。

本次会议3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

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

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

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——担保》,现将担保事项公告如下:

一、担保情况概述

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》,同意为全资及控股子公司的经营发展需求,降低财务成本,拟拟为全资及控股子公司提供担保担保,全资及控股子公司之间互相担保,担保自股东大会审议通过起两年,以上担保的总额度不超过78.05亿元人民币,为连带责任保证担保,该议案经表决通过2019年第二次临时股东大会审议。具体情况如下:

二、担保协议的主要内容

三、担保协议的履行情况

四、担保协议的履行情况

五、担保协议的履行情况

六、担保协议的履行情况

七、担保协议的履行情况

八、担保协议的履行情况

九、担保协议的履行情况

十、担保协议的履行情况

十一、担保协议的履行情况

十二、担保协议的履行情况

十三、担保协议的履行情况

十四、担保协议的履行情况

十五、担保协议的履行情况

十六、担保协议的履行情况

十七、担保协议的履行情况

十八、担保协议的履行情况

十九、担保协议的履行情况

二十、担保协议的履行情况

二十一、担保协议的履行情况

二十二、担保协议的履行情况

二十三、担保协议的履行情况

二十四、担保协议的履行情况

二十五、担保协议的履行情况

二十六、担保协议的履行情况

二十七、担保协议的履行情况

二十八、担保协议的履行情况

二十九、担保协议的履行情况

三十、担保协议的履行情况

三十一、担保协议的履行情况

三十二、担保协议的履行情况

三十三、担保协议的履行情况

三十四、担保协议的履行情况

三十五、担保协议的履行情况

三十六、担保协议的履行情况

三十七、担保协议的履行情况

三十八、担保协议的履行情况

三十九、担保协议的履行情况

四十、担保协议的履行情况

四十一、担保协议的履行情况

四十二、担保协议的履行情况

四十三、担保协议的履行情况

四十四、担保协议的履行情况

四十五、担保协议的履行情况

四十六、担保协议的履行情况

四十七、担保协议的履行情况

四十八、担保协议的履行情况

四十九、担保协议的履行情况

五十、担保协议的履行情况

五十一、担保协议的履行情况

五十二、担保协议的履行情况

五十三、担保协议的履行情况

五十四、担保协议的履行情况

五十五、担保协议的履行情况

五十六、担保协议的履行情况

五十七、担保协议的履行情况

五十八、担保协议的履行情况

五十九、担保协议的履行情况

六十、担保协议的履行情况

六十一、担保协议的履行情况

六十二、担保协议的履行情况

六十三、担保协议的履行情况

六十四、担保协议的履行情况

六十五、担保协议的履行情况

六十六、担保协议的履行情况

六十七、担保协议的履行情况

六十八、担保协议的履行情况

六十九、担保协议的履行情况

七十、担保协议的履行情况

七十一、担保协议的履行情况

七十二、担保协议的履行情况

七十三、担保协议的履行情况

七十四、担保协议的履行情况

七十五、担保协议的履行情况

七十六、担保协议的履行情况

七十七、担保协议的履行情况

七十八、担保协议的履行情况

七十九、担保协议的履行情况

八十、担保协议的履行情况

八十一、担保协议的履行情况

八十二、担保协议的履行情况

八十三、担保协议的履行情况

八十四、担保协议的履行情况

八十五、担保协议的履行情况

八十六、担保协议的履行情况

八十七、担保协议的履行情况

八十八、担保协议的履行情况

八十九、担保协议的履行情况

九十、担保协议的履行情况

九十一、担保协议的履行情况

九十二、担保协议的履行情况

九十三、担保协议的履行情况

九十四、担保协议的履行情况

九十五、担保协议的履行情况

九十六、担保协议的履行情况

九十七、担保协议的履行情况

九十八、担保协议的履行情况

九十九、担保协议的履行情况

一百、担保协议的履行情况

一百零一、担保协议的履行情况

一百零二、担保协议的履行情况

一百零三、担保协议的履行情况

一百零四、担保协议的履行情况

一百零五、担保协议的履行情况

一百零六、担保协议的履行情况

一百零七、担保协议的履行情况

一百零八、担保协议的履行情况

一百零九、担保协议的履行情况

一百一十、担保协议的履行情况

一百一十一、担保协议的履行情况

一百一十二、担保协议的履行情况

一百一十三、担保协议的履行情况

一百一十四、担保协议的履行情况

一百一十五、担保协议的履行情况

一百一十六、担保协议的履行情况

一百一十七、担保协议的履行情况

一百一十八、担保协议的履行情况

一百一十九、担保协议的履行情况

一百二十、担保协议的履行情况

一百二十一、担保协议的履行情况

一百二十二、担保协议的履行情况

一百二十三、担保协议的履行情况

一百二十四、担保协议的履行情况

一百二十五、担保协议的履行情况

一百二十六、担保协议的履行情况

一百二十七、担保协议的履行情况

一百二十八、担保协议的履行情况

一百二十九、担保协议的履行情况

一百三十、担保协议的履行情况

一百三十一、担保协议的履行情况

一百三十二、担保协议的履行情况

一百三十三、担保协议的履行情况

一百三十四、担保协议的履行情况

一百三十五、担保协议的履行情况

一百三十六、担保协议的履行情况

一百三十七、担保协议的履行情况

一百三十八、担保协议的履行情况

一百三十九、担保协议的履行情况

一百四十、担保协议的履行情况

一百四十一、担保协议的履行情况

一百四十二、担保协议的履行情况

一百四十三、担保协议的履行情况

一百四十四、担保协议的履行情况

一百四十五、担保协议的履行情况

一百四十六、担保协议的履行情况

一百四十七、担保协议的履行情况

一百四十八、担保协议的履行情况

一百四十九、担保协议的履行情况

一百五十、担保协议的履行情况

一百五十一、担保协议的履行情况

一百五十二、担保协议的履行情况

一百五十三、担保协议的履行情况

一百五十四、担保协议的履行情况

一百五十五、担保协议的履行情况

一百五十六、担保协议的履行情况

一百五十七、担保协议的履行情况

一百五十八、担保协议的履行情况

一百五十九、担保协议的履行情况

一百六十、担保协议的履行情况

一百六十一、担保协议的履行情况

一百六十二、担保协议的履行情况

一百六十三、担保协议的履行情况

一百六十四、担保协议的履行情况

一百六十五、担保协议的履行情况

一百六十六、担保协议的履行情况

一百六十七、担保协议的履行情况

一百六十八、担保协议的履行情况

一百六十九、担保协议的履行情况

一百七十、担保协议的履行情况

一百七十一、担保协议的履行情况

一百七十二、担保协议的履行情况

一百七十三、担保协议的履行情况

一百七十四、担保协议的履行情况

一百七十五、担保协议的履行情况

一百七十六、担保协议的履行情况

一百七十七、担保协议的履行情况

一百七十八、担保协议的履行情况

一百七十九、担保协议的履行情况

一百八十、担保协议的履行情况

一百八十一、担保协议的履行情况

一百八十二、担保协议的履行情况

一百八十三、担保协议的履行情况

一百八十四、担保协议的履行情况

一百八十五、担保协议的履行情况

一百八十六、担保协议的履行情况

一百八十七、担保协议的履行情况

一百八十八、担保协议的履行情况

一百八十九、担保协议的履行情况

一百九十、担保协议的履行情况

一百九十一、担保协议的履行情况

一百九十二、担保协议的履行情况

一百九十三、担保协议的履行情况

一百九十四、担保协议的履行情况

一百九十五、担保协议的履行情况

一百九十六、担保协议的履行情况

一百九十七、担保协议的履行情况

一百九十八、担保协议的履行情况

一百九十九、担保协议的履行情况

二百、担保协议的履行情况

二百零一、担保协议的履行情况

二百零二、担保协议的履行情况

二百零三、担保协议的履行情况

二百零四、担保协议的履行情况

二百零五、担保协议的履行情况

二百零六、担保协议的履行情况

二百零七、担保协议的履行情况

二百零八、担保协议的履行情况

二百零九、担保协议的履行情况

二百一十、担保协议的履行情况

二百一十一、担保协议的履行情况

二百一十二、担保协议的履行情况

二百一十三、担保协议的履行情况

二百一十四、担保协议的履行情况

二百一十五、担保协议的履行情况

二百一十六、担保协议的履行情况

二百一十七、担保协议的履行情况

二百一十八、担保协议的履行情况

二百一十九、担保协议的履行情况

二百二十、担保协议的履行情况

二百二十一、担保协议的履行情况

二百二十二、担保协议的履行情况