

■ 2019年12月5日 星期四

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-114

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议的公告

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”、“瑞康医药”)第四届董事会第二次会议通知于2019年12月1日以书面形式发出,2019年12月4日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,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《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司业务发展需要,拟增加“货物与技术的进出口”的经营范围并修改公司章程相应条款。

变更后:

公司章程第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、医用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品的批发;I、II、III类医疗器械的批发、零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;婴幼儿配方乳粉;其他婴幼儿配方食品;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;日用产品、健身器械、化妆品、消毒液的销售;药品的仓储、配送;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械的生产加工、租赁、销售及维修服务;仓储服务(国家专项规定除外);经济贸易咨询;电子产品产品的销售;医疗设备维修保养;中药材加工;货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的议案》

公司拟与专业投资机构杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立杭州仁华慧德吉祥天医药数码科技有限公司,具体详见内刊于2019年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的公告》。

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。

三、审议通过《关于提请召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年12月6日10时至15时在公司四楼会议室召开2019年第七次临时股东大会。具体内容详见2019年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。

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。

特此公告。

备查文件:

经与会董事签字的董事会决议。

深交所所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月5日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-115

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议的公告

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”)第四届监事会第二次会议通知于2019年12月1日以书面形式发出,2019年12月4日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事一致表决通过:

一、审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司业务发展需要,拟增加“货物与技术的进出口”的经营范围并修改公司章程相应条款。

变更后:

公司章程第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、医用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品的批发;I、II、III类医疗器械的批发、零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;婴幼儿配方乳粉;其他婴幼儿配方食品;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;日用产品、健身器械、化妆品、消毒液的销售;药品的仓储、配送;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械的生产加工、租赁、销售及维修服务;仓储服务(国家专项规定除外);经济贸易咨询;电子产品产品的销售;医疗设备维修保养;中药材加工;货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的议案》

公司拟与专业投资机构杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立杭州仁华慧德吉祥天医药数码科技有限公司,具体详见内刊于2019年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的公告》。

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。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月5日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-116

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

本次股东大会将现场和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展需要,拟增加“货物与技术的进出口”的经营范围并修改公司章程相应条款。

变更后:

公司章程第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、医用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品的批发;I、II、III类医疗器械的批发、零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;婴幼儿配方乳粉;其他婴幼儿配方食品;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;日用产品、健身器械、化妆品、消毒液的销售;药品的仓储、配送;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械的生产加工、租赁、销售及维修服务;仓储服务(国家专项规定除外);经济贸易咨询;电子产品产品的销售;医疗设备维修保养;中药材加工;货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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年第七次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的议案》

公司拟与专业投资机构杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立杭州仁华慧德吉祥天医药数码科技有限公司,具体详见内刊于2019年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的公告》。

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。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月5日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-117

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议的公告

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”)第四届董事会第二次会议通知于2019年12月1日以书面形式发出,2019年12月4日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,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《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司业务发展需要,拟增加“货物与技术的进出口”的经营范围并修改公司章程相应条款。

变更后:

公司章程第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、医用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品的批发;I、II、III类医疗器械的批发、零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;婴幼儿配方乳粉;其他婴幼儿配方食品;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;日用产品、健身器械、化妆品、消毒液的销售;药品的仓储、配送;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械的生产加工、租赁、销售及维修服务;仓储服务(国家专项规定除外);经济贸易咨询;电子产品产品的销售;医疗设备维修保养;中药材加工;货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年12月6日10时至15时在公司四楼会议室召开2019年第七次临时股东大会。具体内容详见2019年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。

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。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月5日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-118

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”)第四届董事会第二次会议通知于2019年12月1日以书面形式发出,2019年12月4日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,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《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司业务发展需要,拟增加“货物与技术的进出口”的经营范围并修改公司章程相应条款。

变更后:

公司章程第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、医用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品的批发;I、II、III类医疗器械的批发、零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;婴幼儿配方乳粉;其他婴幼儿配方食品;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;日用产品、健身器械、化妆品、消毒液的销售;药品的仓储、配送;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械的生产加工、租赁、销售及维修服务;仓储服务(国家专项规定除外);经济贸易咨询;电子产品产品的销售;医疗设备维修保养;中药材加工;货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的议案》

公司拟与专业投资机构杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立杭州仁华慧德吉祥天医药数码科技有限公司,具体详见内刊于2019年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的公告》。

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。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月5日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-119

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”)第四届监事会第二次会议通知于2019年12月1日以书面形式发出,2019年12月4日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事一致表决通过:

一、审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司业务发展需要,拟增加“货物与技术的进出口”的经营范围并修改公司章程相应条款。

变更后:

公司章程第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、医用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品的批发;I、II、III类医疗器械的批发、零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;婴幼儿配方乳粉;其他婴幼儿配方食品;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;日用产品、健身器械、化妆品、消毒液的销售;药品的仓储、配送;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械的生产加工、租赁、销售及维修服务;仓储服务(国家专项规定除外);经济贸易咨询;电子产品产品的销售;医疗设备维修保养;中药材加工;货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的议案》

公司拟与专业投资机构杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立杭州仁华慧德吉祥天医药数码科技有限公司,具体详见内刊于2019年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的公告》。

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。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月5日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2019-120

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 关于与杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)合资设立公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”)第四届董事会第二次会议通知于2019年12月1日以书面形式发出,2019年12月4日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,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《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司业务发展需要,拟增加“货物与技术的进出口”的经营范围并修改公司章程相应条款。