

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 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相应担保，全资及控股子公司之间拟互相提供担保，内容详见《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，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。

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需要，拟改变 2012 年度非公开发行募集资金投资项目中“医疗器械配送项目”的实施方式，在总投资额不变的前提下，拟将其中剩余尚未投入的固定资产投资用于补充该项目的运营流动资金。同时为了提高募集资金的使用效率，公司拟对 2015 年度非公开发行募集资金投资项目中“医疗器械全国销售网络建设项目”的实施方式进行变更，在总投资额不变的前提下，拟将其中剩余尚未投入的固定资产投资用于补充该项目的运营流动资

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，保荐机构就此事项发表了明确同意的意见，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《关于调整回购股份有关事项的议案》

公司拟调整回购股份有关事项，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。

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 时在公司四楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、独立董事对公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金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核查意见

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 21 日