

瑞康医药集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

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”、“瑞康医药”）第四届董事会第四次会议通知于 2020 年 2 月 18 日以书面形式发出，2020 年 2 月 21 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《关于选举独立董事的议案》

董事会于近日收到公司独立董事权玉华女士的书面辞职报告，鉴于权玉华女士的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名柳喜军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并同时担任董事会审计委员会召集人、战略委员会、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务。任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。权玉华女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，权玉华女士将继续履行其独立董事职责。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于参与杭州启真未来创新股权投资合伙企业（有限合伙）暨对外投资的议案》

公司拟参与专业投资机构浙商创投股份有限公司旗下的杭州启真未来创新股权投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见《关于参与杭州启真未来创新股权投资合伙企业（有限合伙）暨对外投资的公告》，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。

三、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

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向银行申请综合授信业务提供相应担保。内容详见《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》，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 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 3 月 9 日下午 15 时在公司四楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2020 年 2 月 22 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《公司关于召开 2020 年第二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。

深交所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 22 日

附件：

公司独立董事候选人柳喜军先生简历：

柳喜军先生：烟台市第十七届人民代表大会常务委员会委员、高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。历任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海达会计师事务所所长、山东新潮实业股份有限公司独立董事，现任烟台嘉信有限责任会计师事务所执行董事、总经理，山东嘉信安泰保险公估有限公司执行董事，烟台市嘉信资产评估有限公司监事，山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事，烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。