

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及对公司已担保额度进行减少的公告

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2020-009

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。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月11日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案...

本次调整担保额度的具体情况

Table with columns: 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 关联关系. Lists various subsidiaries and their respective担保 details.

三、被担保人名录情况 (一)被担保人名录

Table with columns: 担保人名录, 成立日期, 注册地点, 法人代表, 注册资本, 经营范围. Lists subsidiaries and their basic information.

(二)被担保人名录一年一期财务状况

Table with columns: 被担保人名录, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Provides financial data for subsidiaries.

四、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署协议,最终的条款和条件以实际签署的协议为准。公司作为全资及控股子公司提供的担保及对公司已担保额度进行减少的事项,旨在降低财务成本...

瑞康医药集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2020-007

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。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决定召开公司2020年第一次临时股东大会,具体内容如下。

- 一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议召开的日期、时间和地点
四、会议出席对象
五、会议登记时间
六、会议登记地点
七、会议费用
八、会议议程

3、审议《关于股东大会授权董事会办理申请注册发行超短期融资券的议案》

Table with columns: 议案序号, 议案内容, 备注(对决议内容的逐项可投票). Lists agenda items for the shareholders meeting.

现场登记地点:瑞康医药集团股份有限公司 证券办

本次会议已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2020年2月12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)上的公司公告。

1、公司第四届董事会第三次会议决议

附件一:瑞康医药集团股份有限公司授权委托书
附件二:授权委托书
附件三:授权委托书

瑞康医药集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2020-005

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”)第四届董事会第三次会议于2020年2月6日在合肥市滨湖新区...审议通过了关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案...

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

(3)在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书,并办理相关融资事宜。

特此公告。瑞康医药集团股份有限公司董事会 2020年2月12日