

山东瑞康医药股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

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。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 10 月 10 日发出会议通知，召开第二届董事会第八次会议，会议于 2013 年 10 月 15 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书周云女士主持，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、通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司增加经营范围，需要对公司章程的相应条款进行修改。拟修改公司章程相应条款，具体内容刊登于 2013 年 10 月 15 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《章程修正案》。

本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 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 2013 年第三次临时股东大会审议。

二、通过《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 11 月 1 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开 2013 年第三次临时股东大会，具体内容刊登于 2013 年 10 月 15 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《瑞康医药 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

三、通过《关于公司为全资子公司进行担保的议案》

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台天际健康服务咨询有限公司（以下简称“烟台天际”）因业务需求，拟向母公司申请项目资金担保 500 万元，期限为一年，本公司同意为烟台天际提供项目资金担保，承

担连带保证责任。

一年内，授权公司董事长韩旭先生处理相关担保协议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此决议。

山东瑞康医药股份有限公司董事会

2013 年 10 月 15 日