

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 第五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”）第五届监事会第二次会议通知于 2023 年 6 月 16 日以书面形式发出，2023 年 6 月 21 日下午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

#### **审议通过《关于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驿讯 51%股权的议案》**

根据公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，结合目前公司的产业链布局，公司决定将持有的新疆瑞邦生物有限公司及新疆驿讯商贸有限公司（以下简称“新疆瑞邦”、“新疆驿讯”）51%股权转让给乌鲁木齐地九疆甜商贸有限公司。根据新疆瑞邦及新疆驿讯的历史投资成本、净资产等因素，综合考虑经营情况，经双方友好商定，确定本次股权转让的总成交价款为人民币 4,864.76 万元。本次股权转让完成后，新疆瑞邦及新疆驿讯不再纳入公司合并报表范围内。

本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

本议案以 3 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

2023 年 6 月 22 日