

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-098

恒康医疗集团股份有限公司 第四届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第六十六次会议通知于2018年9月3日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2018年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王成先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

1、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司经营发展需要，同意以公司全资子公司绵阳爱贝儿妇产医院有限公司100%股权为中国农业银行股份有限公司康县支行人民币4亿元人民币综合授信额度项下用信提供担保，此次授权有效期限为12个月。

同意以公司全资子公司萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司100%股权为交通银行股份有限公司甘肃省分行人民币3亿元人民币综合授信额度项下用信提供担保，此次授权有效期限为12个月。

同意继续以公司全资子公司康县独一味生物制药有限公司100%股权为甘肃银行股份有限公司康县支行人民币3.2亿元综合授信额度项下用信提供质押担保，此次授权有效期限为12个月。

为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

同意公司与湖南冠洲文化科技产业有限公司（以下简称“冠洲文化”）共同投资设立湖南小药柜医药有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“小药柜公司”）。小药柜公司注册资本拟为人民币1000万元，由公司现金出资510万元，占51%的股份，冠洲文化以现金出资490万元，占49%的股份。

具体内容详见公司于2018年9月5日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-099号）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第四届董事会第六十六次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月四日