

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-126

## 恒康医疗集团股份有限公司 第四届董事会第七十二次会议决议公告

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。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第七十二次会议通知于 2018 年 11 月 15 日以邮件及电话等形式发出，会议于 2018 年 11 月 16 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，公司监事及高级管理人员列席本次会议，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。

#### （一）审议通过了《关于向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》

因公司经营发展需要，同意公司向长安国际信托股份有限公司申请不超过 13,500 万元人民币的信托贷款（该笔信托贷款委托人为广州农村商业银行股份有限公司），并将控股子公司四川奇力制药有限公司 80% 的股权以及孙公司资阳健顺王体检医院有限公司 100% 的股权质押给长安国际信托股份有限公司作为贷款担保，贷款期限不超过 9 个月。

上述申请额度不等于公司实际融资金额，在该额度内实际融资金额以长安国际信托与公司实际发生的融资金额为准。

为便于办理上述借款相关手续，授权经营层及董事长签署上述借款相关合同。

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**（二）审议通过了《关于为产业并购基金京福华越和京福华采提供担保的议案》**

同意公司为华宝信托向京福华越和京福华采的合计 81,983 万元出资提供抵押担保物，担保金额不超过 81,983 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.57%。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 17 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《关于为产业并购基金京福华越和京福华采提供担保的公告》（公告编号：2018-127 号）。

本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**（三）审议通过了《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议由本次董事会提交的《关于为产业并购基金京福华越和京福华采提供担保的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 17 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《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-128 号）。

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

## 二、备查文件

- 1、《第四届董事会第七十二次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十六日