

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-097

恒康医疗集团股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第六十五次会议通知于2018年8月28日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2018年8月28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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举王成先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。王成先生个人简历详见公司于2018年8月8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《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）中的相关内容。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于调整董事会相关专业委员会委员的议案》

鉴于公司股东大会选举产生了新的董事会成员，根据董事会成员的变更情况，同意对公司第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会的人员组成进行调整，调整后的专业委员会组成情况如下：

专业委员会	主任委员	成员
战略委员会	王成	郭磊明、张雪梅
审计委员会	王良成	王成、张雪梅
提名委员会	郭磊明	王良成、王伟

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于向华商银行申请流动资金借款的议案》

根据公司实际经营需求，同意由公司向华商银行申请 6 个月的流动资金借款，借款金额为 11,000 万元。授权公司经营层在上述借款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

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六十五次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日