

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-026

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 3 月 15 日以书面及电话等形式发出，会议于 2017 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，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。

审议通过了《关于对全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司增资的议案》

同意公司以拥有对盱眙医院 7,000 万元债权对盱眙医院进行增资，本次增资完成后，盱眙医院注册资本由 20,253.65 万元增加至 27,253.65 万元。

公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于2017年3月18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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-027号）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十七日