

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-056

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第三十二次会议通知于2017年5月15日以书面及电话等形式发出，会议于2017年5月18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《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司上海仁影医学影像科技有限公司（以下简称“上海仁影”）与奥泰医疗系统有限责任公司（以下简称“奥泰医疗”）签署《合作协议书》，共同投资设立恒康奥泰医学影像科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“恒康奥泰”）。恒康奥泰注册资本为人民币10,000万元，其中上海仁影以现金出资6,000万元，占恒康奥泰60%的股份；奥泰医疗以现金出资人民币4,000万元，占恒康奥泰40%的股份。

具体内容详见公司于2017年5月19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《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-057号）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第四届董事会第三十二次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十八日