

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-061

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2017 年 6 月 5 日以书面及电话等形式发出，会议于 2017 年 6 月 7 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。

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于支付收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 股权部分对价的议案》

同意公司变更募投项目“恒康医疗大连国际肿瘤医院项目”和“恒康医疗大连北方护理院建设项目”剩余募集资金合计 41,412.97 万元（含本息）用于支付公司收购“PRP 公司 70%股权的部分对价。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2017 年 6 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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-063 号）。

本议案尚需提交 2017 年第一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。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 6 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关

于变更部分募集资金用途用于支付收购 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 股权部分对价的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 6 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《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-064 号）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十三次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月七日