

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-065

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2017 年 6 月 9 日以书面及电话等形式发出，会议于 2017 年 6 月 12 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《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》

为满足恒康医疗投资（澳大利亚）有限责任公司（以下简称“恒康医疗投资公司”）受让 PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd 70% 股权的资金需求，有效保障本次股权收购顺利实施，经审议，同意公司为恒康医疗投资公司和/或恒康医疗投资管理（集团）有限公司向国内外金融机构及其他机构申请贷款提供连带责任担保，担保金额不超过 34,000 万澳元。同时授权公司经营层在上述额度内，根据恒康医疗投资公司收购进展及资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 13 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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-066 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。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三十四次会议决议》
特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十二日