

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-099

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议通知于2017年9月1日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2017年9月4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《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》

公司董事会认为：盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；盱眙医院经营状况良好，本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。

具体内容详见公司于2017年9月5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《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2017-100号）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

为加快盱眙肿瘤医院建设，以及根据盱眙县政府城市整体规划要求，盱眙肿瘤医院项目土地性质为医疗卫生和商业用地，规划设计医疗建筑量85%，商业建

筑量15%。同意由全资子公司盱眙医院以自有资金全资设立盱眙恒山健康产业发展有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“盱眙健康公司”），注册资本为人民币20,000,000.00元，用于建设并经营与医疗及健康产业相关的业务。

具体内容详见公司于2017年9月5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：2017-101号）。

独立董事对此发表了意见，具体内容详见2017年9月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年9月20日召开2017年第五次临时股东大会，审议《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2017年9月5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年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-102号）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第四十二次会议决议》
- 2、《独立董事对全资子公司对外投资的独立意见》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月四日