

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-105

恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2019年12月20日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2019年12月24日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王伟先生主持，公司现任董事9名，实际表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，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《关于为下属医院提供担保的议案》

为满足盱眙医院的经营及发展需要，同意公司为其向上海浦东发展银行淮安分行申请银行综合授信人民币2,000万元提供连带责任担保；为保证泗阳医院东院区建设项目的顺利实施，同意公司为泗阳医院东院区建设项目相关工程进度款以及在建项目实施过程中产生的相关债务提供连带责任担保，担保额度不超过20,000万元。公司对泗阳医院东院区建设过程中相关招标文件、施工单位以及暂估价格等事项的确认，工程质量、工程款的支付等影响项目进度、质量及工程价款等主要事宜进行监督管理，并对医院运营所需的设备设施负责采购或监管，以确保所担保资金用于东院区建设。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。

具体内容详见2019年12月25日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为下属医院提供担保的公告》(公告编号: 2019-107)。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(二) 审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

为改善公司现金流状况, 减少负债, 聚焦主业, 保障公司整体健康稳定发展, 根据公司年初制定的处置边缘资产的计划, 同意公司出售四川恒康源药业有限公司(以下简称“恒康源”)100%股权。经交易双方参考审计报告并协商确定恒康源100%股权转让价款为8340万元。

具体内容详见公司于2019年12月25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《关于出售全资子公司股权的公告》(公告编号: 2019-106号)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(三) 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会, 审议《关于为下属医院提供担保的议案》。

具体内容详见公司于2019年12月25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2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-108号)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议;
- 2、四川恒康源药业有限公司股权转让协议;
- 3、四川恒康源药业有限公司审计报告。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十四日