

证券简称：\*ST 恒康

证券代码：002219

公告编号：2020-083

## 恒康医疗集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第三十二次会议于 2020 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2020 年 8 月 27 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吴玲女士主持，公司现任董事 5 名，实际表决董事 5 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《关于由公司总裁代理履行财务总监职责的议案》

由于目前公司财务总监一职暂时空缺，为保障公司日常经营活动的稳定，公司董事会授权公司总裁在公司正式聘任财务总监之前，代理履行财务总监职责。

**表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权**

#### （二）审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

同意公司《2020 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司2020年8月28日刊载于《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>)上的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-085）及同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年半年度报告》。

**表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权**

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
  - 2、独立董事关于对第五届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见。
- 特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日