

证券简称：*ST 恒康

证券代码：002219

公告编号：2021-035

恒康医疗集团股份有限公司 第五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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第四十二次会议于 2021 年 4 月 19 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，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《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司时任独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》

具体内容详见公司2021年4月29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年年度报告摘要》（公告编号：2021-049）及同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《2020年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告（报告编号：亚会审字（2021）第01520074号），公司2020年度实现归属于母公司净利润-5,224.38万元，截止2020年12月31日，母公司资本公积金余额为139,958.16万元，母公司累计未分配利润为-199,184.79万元。

根据公司2020年实际经营情况并结合2021年经营计划，经公司董事会提议2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-039）刊载于2021年4月29日的《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>)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。《恒康医疗集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的内容。

独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，同时授权公司经营层与亚太（集团）会计师事务所（特殊

普通合伙) 签署相关协议并确定审计费用。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体情况详见2021年4月29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>)《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-040)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

在公司正式聘任总经理之前暂由公司董事长代为履行法定代表人职责。

具体内容详见公司2021年4月29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《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2021-044)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(九) 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定, 根据公司子公司的日常经营与业务发展需要, 同意公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保, 担保额度预计 59,500 万元人民币。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2021年4月29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>)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2021-043)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

(十) 审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

全文详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载

的内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见2021年4月29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>)上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司计提资产减值准备，本次计提资产减值准备的金额总计为 4,643.06 万元。

具体内容详见公司于2021年4月29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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》

具体内容详见2021年4月29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>)上的《2021年第一季度报告

正文》（公告编号：2021-050）及同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

（十五）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2021年4月29日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于对会计师事务所出具的 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的独立意见。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日