

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-012

恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2019年2月21日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2019年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，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。

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司本次计提资产减值准备，本次计提资产减值准备的金额总计为51,518.32万元。

具体内容详见公司于2019年2月28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：2019-014号）。

表决结果：7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

二〇一九年二月二十七日