

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-035

恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2019年4月8日以邮件及电话等形式发出，会议于2019年4月9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6名，实际表决董事6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。

一、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《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味公司”）及盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）经营及发展需要，同意独一味公司向中国工商银行股份有限公司康县支行申请最高额不超过人民币10,000万元流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任担保；同意盱眙医院因购买设备向融资租赁公司融资人民币2,000万元并由公司为其提供连带责任担保。

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。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月10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

于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-036号）。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》

鉴于近期公司董事会会有3名董事会成员辞职，经第五届董事会提名委员会提名，同意推选左槟林先生为董事会董事候选人。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见。

左槟林先生简历详见附件。

具体内容详见公司于2019年4月10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《关于推选公司董事候选人的公告》（公告编号：2019-037号）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年4月25日召开2019年第四次临时股东大会，审议关于为全资子公司提供担保的议案及选举公司董事的议案。

具体内容详见公司于2019年4月10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2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038号）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事对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

二〇一九年四月九日

附件：

左槟林先生简历：

左槟林，男，中国国籍，1974 年出生，成都中医药大学药学本科毕业，硕士研究生学历(MBA)，无境外永久居留权。曾任四川志远广和制药有限公司销售代表、省区经理；四川奥邦集团产品经理、四川省区经理、市场部总监、销售总监，恒康医疗大区经理、销售总监；现任恒康医疗高级副总裁。

经核查，左槟林先生持有公司股票合计 31,500 股，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。