

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-115

恒康医疗集团股份有限公司 第四届董事会第七十次会议决议公告

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”）第四届董事会第七十次会议通知于2018年10月22日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王成先生召集并主持，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、审议通过了《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》

同意公司对全资子公司恒康源部分存货计提资产减值准备，本次计提资产减值准备的金额总计为337,239,217.49元。

具体内容详见公司于2018年10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《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-117号）。

2、审议通过了《关于<2018年第三季度报告正文及全文>的议案》

公司《2018年第三季度报告全文》详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的内容，《2018年第三季度报告正文》详见公司2018-118号公告（刊载于2018年10月25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>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第七十次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日