

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2018-134

恒康医疗集团股份有限公司 第四届董事会第七十四次会议决议公告

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。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第七十四次会议通知于2018年12月6日以邮件及电话等形式发出，会议于2018年12月7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，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）逐项审议通过了《关于推选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会提名，同意推选王成先生、王伟先生、宋丽华女士、张皓琰女士为第五届董事会非独立董事候选人。

1、审议通过了《推选王成先生为第五届董事会非独立董事候选人》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

2、审议通过了《推选王伟先生为第五届董事会非独立董事候选人》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

3、审议通过了《推选宋丽华女士为第五届董事会非独立董事候选人》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

4、审议通过了《推选张皓琰女士为第五届董事会非独立董事候选人》，表决

结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。本议案须提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议，股东大会对选举公司第五届董事会董事采取累积投票制表决。第五届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-135 号）。独立董事对本议案发表了独立意见。

（二）逐项审议通过了《关于推选第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会提名，同意推选郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士为第五届董事会独立董事候选人。

1、审议通过了《推选郭磊明先生为第五届董事会独立董事候选人》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2、审议通过了《推选王良成先生为第五届董事会独立董事候选人》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、审议通过了《推选张雪梅女士为第五届董事会独立董事候选人》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。本议案须提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举，股东大会对选举公司第五届董事会独立董事采取累积投票制表决。第五届董事会独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-135 号）。独立董事对本议案发表了

独立意见。

（三）审议通过了《关于第五届董事会非独立董事津贴方案的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬委员会提议，同意第五届董事会董事（不含独立董事）津贴标准为：30,000 元/年（不含税）。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案须提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬委员会提议，同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为：60,000 元/年（不含税）。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案须提交公司 2018 年第八次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第八次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 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 2018 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-138 号）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第七十四次会议决议》
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月七日