

证券简称：*ST 恒康

证券代码：002219

公告编号：2022-072

恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于 2022 年 6 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 6 月 20 日以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《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 7 亿元的额度购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，且单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期限内，授权公司管理层在额度范围内办理具体购买事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司购买银行理财产品的独立意见。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十日