

证券简称：*ST 恒康

证券代码：002219

公告编号：2022-080

恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第四十八次会议于 2022 年 6 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 6 月 24 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 4 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《关于修改产业并购基金京福华越和京福华采合伙协议的议案》

同意修改产业并购基金京福华越和京福华采合伙协议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于修改产业并购基金京福华越和京福华采合伙协议的公告》。

表决结果： 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事林杨林先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事关于修改产业并购基金京福华越和京福华采合伙协议的独立意见。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十七日