

证券简称：\*ST 恒康

证券代码：002219

公告编号：2022-085

## 恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十九次会议于 2022 年 6 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 6 月 28 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《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示和退市风险警示的议案》

同意向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施其他风险警示和退市风险警示的申请。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示和退市风险警示的公告》。

**表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权**

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示和退市风险警示的独立意见。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十九日