

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-026

恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，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。

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《关于向华商银行申请流动资金借款的议案》

根据公司实际经营需求，同意由公司向华商银行申请 6 个月内的流动资金借款，借款金额为 9,500 万元。授权公司经营层在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本次贷款最终的贷款金额和贷款期限以双方签署的协议为准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十一日