

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2019-074

恒康医疗集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2019年8月2日以邮件及电话等形式发出，会议于2019年8月5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9名，实际表决董事9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）审议通过《关于以债转股方式向四川恒康源药业有限公司增资的议案》

为满足四川恒康源药业有限公司（以下简称“恒康源”）的经营发展需要，同时为了改善恒康源财务结构，促进其健康稳定发展，同意公司将应收恒康源71,158万元的债权转作对恒康源增资，其中19,200万元进入注册资本，其余51,958万元进入资本公积，增资完成后恒康源的注册资本将由800万元增至20,000万元，公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司于2019年8月6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《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-075号）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于以债转股方式向白山市三宝堂生物科技有限公司增资的议案》

为改善白山市三宝堂生物科技有限公司（以下简称“三宝堂”）的财务结构，提升其盈利能力，同意公司将应收三宝堂1,712万元的债权转作对三宝堂增资，增资完成后三宝堂的注册资本将由900万元增至2,612万元，公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司于2019年8月6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《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-075号）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

1、《第五届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月五日