

安徽广利医疗股份有限公司 关于取消 2018 年年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

安徽广利医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日在公司三楼会议室召开了第一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配》的议案，并于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网发布了《第一届董事会第二十四次会议公告》（公告编号：2019-007）以及《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012），该预案已经 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网发布了《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-016）。目前，该利润分配尚未具体实施。

公司经过慎重考虑，现决定终止本次利润分配事宜。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定利润分配方案。

二、审议与表决情况

公司于2019年7月5日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消2018年年度权益分派预案的议案》，并同意提请2019年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

特此公告

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2019年7月5日