

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

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

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点：广利医疗三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 25 日以书面的方式通知
5. 会议主持人：付惠
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定要求。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李玲玲因公出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2018 年年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《关于取消 2018 年年度权益分派的公告》（公告编号 2019-030）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

兹定于 2019 年 7 月 20 日在公司三楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议董事会所提交的《关于取消 2018 年年度权益分派》的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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》。

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2019年7月5日