

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 8 月 19 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 8 月 9 日以书面形式发出通知
5. 会议主持人：付惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

《2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，为回报广大股东。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司决定进行分红。2019 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 52,000,000.00 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发人民币 5,200,000.00 元，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展，本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略布局的需要，拟对公司经营范围进行变更；

原经营范围：医疗器械（按许可证核准范围经营）、药品批发（凭许可证经营）；网络平台开发建设与运营管理；冷藏车道路运输；保健用品的制造与销售；预包装食品、保健产品、特殊医学用途配方食品研发生产与销售；国内贸易；医疗理疗保健产品的技术开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；医疗器械维修及技术服务；消毒产品、环保产品、电子产品、教学用品销售；环保项目开发；医疗器械技术服务；医疗技术咨询。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

变更后公司经营范围：医疗器械（按许可证核准范围经营）、药品批发（凭许可证经营）；化工产品及其原料（除危险品）、家政服务；清洁服务；母婴护理、物业管理；软件研发；计算机软硬件技术开发、技术服务；健康管理咨询、商务信息咨询。网络平台开发建设与运营管理；冷藏车道路运输；保健用品的制造与销售；预包装食品、保健

产品、特殊医学用途配方食品研发生产与销售；国内贸易；医疗理疗保健产品的技术开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；医疗器械维修及技术服务；消毒产品、环保产品、电子产品、教学用品销售；环保项目开发；医疗器械技术服务；医疗技术咨询。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

兹定于 2019 年 9 月 5 日上午 9:30 在公司四楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第（二）、（三）两项议案提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

一、《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

二、《2019 年半年度报告》。

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日