

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年2月6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：2020年1月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：付惠
- 6.会议列席人员：公司2名监事
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《财务管理制度》

1.议案内容：

审议关于《财务管理制度》议案的相关内容。

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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

审议《关于修订对外投资管理制度的议案》相关内容。

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。

（三）审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会秘书李经春先生因个人原因于 2020 年 2 月 6 日辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

经公司董事长付惠女士提名，董事会同意聘任李赞先生为公司新的董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

（四）审议通过《人事管理制度》

1.议案内容：

审议关于《人事管理制度》议案的相关内容。

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。

（五）审议通过《预算管理办法》

1.议案内容：

审议关于《预算管理办法》议案的相关内容。

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。

（六）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

审议《关于对外投资设立子公司的议案》相关内容。

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。

（七）审议通过《关于公司向中国工商银行合肥银河支行申请不超过 1500 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司向中国工商银行合肥银河支行申请不超过 1500 万元流动资金贷款》议案的相关内容。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会提议于 2020 年 2 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事和记录人签字的《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日