

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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3月12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3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 付惠
- 6.会议列席人员：部分公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事更换》议案

1.议案内容：

公司原董事、副总经理李晨生先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，辞职

后只担任公司营销中心总经理职务。辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

经公司实际控制人付惠女士提名，董事会提议聘任邢红霞女士（简历详见附件）为公司新的董事，任期自股东大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 4 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事项，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。

（二）审议通过《关于公司向建设银行合肥蜀山支行申请不超过 300 万元流动资金贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司资金需求，决定向中国建设银行合肥蜀山支行申请不超过 300 万元的流动资金贷款。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司申请不超过 1800 万元流动资金贷款》的议案

1.议案内容：

根据公司资金需求，决定向徽商银行股份有限公司申请不超过 1800 万元的流动资金贷款续贷。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年度第二次临时股东大会，审议议案一。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日