

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：广利三楼会议室
- 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 22 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：付惠、邢红霞、王文峰、李玲玲、付豪
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《安徽广利医疗股份有限公司章程》的规定

（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《关于调整向中国建设银行合肥蜀山支行申请 1000 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

原第二届董事会第六次会议审议通过的以纯信用方式申请不超过 300 万元流动资金贷款。因国家对防疫企业的重点支持，现决定调整以抵押担保方式申请不超过 1000 万元流动资金贷款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整向徽商银行股份有限公司申请不超过 1300 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

原第二届董事会第六次会议审议通过的申请不超过 1800 万元流动资金贷款，调整为向徽商银行股份有限公司以质押担保方式申请不超过 1300 万元流动资金贷款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权公司董事会审核全年总额不超过 5000 万元，单笔不超过 1500 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为确保公司全年能够有效降低资金成本及管理效率，现提请股东大会授权董事会审议全年总额不超过 5000 万元，单笔不超过 1500 万元的银行贷款和置换贷款事项。并授权董事会办公室及财务管理部委托专人办理其贷款相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

经董事会提议于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议议案一、议案二、议案三。

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七次会议决议》。

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日