

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月20日以邮寄送达方式发出
- 5.会议主持人：付惠
- 6.会议列席人员：部分监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事无因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事无因出差缺席，委托董事无代为表决。

董事无因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行合肥分行营业部申请不超过 800 万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

根据公司资金需求，决定向中国银行合肥分行营业部申请不超过 800 万元的流动资金贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

(二) 审议通过《关于公司向中安保理商业有限公司续贷 1500 万元商业池保理续贷》议案

1.议案内容：

根据公司资金需求，决定向中安保理商业有限公司申请不超过 1500 万元的池保理非金融类续贷。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

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) 审议通过《补充确认 2020 年关联方资金拆借》议案

1.议案内容：

截止到 2020 年 6 月 30 日，安徽广利医疗股份有限公司向李赞拆借资金不超过 800 万元，用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易不存在回避表决。

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《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年，安徽广利医疗股份有限公司向付礼拆借资金 180 万元，付丽为公司银行借款提供担保 30 万元，用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易董事付惠、付豪存在回避表决情况

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于更换公司财务总监》议案

1.议案内容：

公司原财务总监夏超先生因个人原因辞去财务总监职务，同意由董事会秘书李赞先生兼任财务总监职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议于2020年7月16日召开2020年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

不适用

四、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九次会议会议决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020年7月3日