

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月10日以通知方式发出
- 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：

本次董事会的召集、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。

董事无因董事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事无因董事缺席，委托董事无代为表决。

董事付豪因出差在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

依据公司 2020 年半年度财务报表及 2020 年半年度财务报告，遵照《中华人民共和国会计准则》及 2020 年半年报编制与披露工作规范要求编制《2020 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：

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《补充确认 2020 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2020 年，安徽广利医疗股份有限公司向付礼拆借个人资金不超过 300 万元，付礼、付丽为公司银行借款提供担保，金额不超过 1500 万元，偶发性关联人资金拆借及银行借款担保所提供借款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

本议案存在回避表决情况，董事长付惠和付豪作为付礼和付丽的关联人需回避表决。

3. 议案表决结果：

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

经董事会提议于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年度第五次临时股东大会，审议议案二。

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）：

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

《安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020年8月20日