

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12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12月20日以通讯方式发出
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安徽广利医疗股份有限公司章程》修订的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，现就原公司章程进行修订。具体内容详见公司于2021年1月

4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-002）。

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《公司转型医疗大健康服务平台》议案

1.议案内容：

根据国家对于医疗大健康的政策导向，现考虑将公司原有业务进行转型，涉足医疗大健康服务平台经营，通过线上流量导入，线下店或智能配送系统获赋能从而提高品类收益结构，更好的为广大C端客户提供专业化服务。

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《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议于 2021 年 1 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议议案一、议案二。

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

安徽广利医疗股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021年1月4日