

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021 年 4 月 26 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：付惠
- 6.会议列席人员：部分监事和高管人员
- 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《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依据公司财务审计结果及其他重要事项，遵照《中华人民共和国会计准则》及 2020 年年报编制与披露工作规范要求编制《2020 年度报告及摘要》。议案内

容详见 2020 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号 2021-019）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-020）。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司财务审计结果及其他重要事项，董事会总结与分析 2020 年度的管理运行具体情况编制《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理及总经理办公室依据 2020 年度公司的具体经营情况编制《2020 年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。

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。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司财务审计结果及经营数据，公司盘点 2020 年度经营的具体情况，编制《2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

参考公司 2020 年实际经营现状，结合跟踪的项目情况及预计耗材用量，整体考虑 2021 年经营目标，编制《2021 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑 2020 年度经营目标的实现情况，结合未来对于经营资金需求，经谨慎性考虑提请股东大会对 2020 年度利润暂不进行分配，也不以资本公积金转增股本，结存可供股东分配的利润到下一年度。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司财务审计机构》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循《会计准则》、《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》及《公司章程》的有关规定进行审计，为确保公司规范运营，提请续聘其为公司 2021 年度审计机构。

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。

（八）审议通过《2021 年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需求，公司预计 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，向实际控制人付惠、李晨生及其关联方临时借款不超过 1500 万元，借款利率预计为银行同期贷款利率；同时预计 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，实际控制人付惠、李晨生及其关联方将为公司无偿提供担保，金额不超过 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案有 3 位董事需回避表决，回避表决票数超过半数。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年度股东大会，审议议案一、议案二、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八进行审议。

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：

本议案无需回避表决情况。

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十三次会议决议

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日