

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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5月28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5月18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《关于公司向中国建设银行合肥蜀山支行申请不超过1000万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

关于已到期的中国建设银行蜀山支行一笔贷款业务续贷需要，决定向中国建设

银行合肥蜀山支行续贷申请不超过 1000 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。

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《关于公司向徽商银行股份有限公司申请不超过 1000 万元流动资金贷款的议案》议案

1.议案内容：

关于已到期的徽商银行股份有限公司一笔贷款业务需要续贷，决定向徽商银行股份有限公司续贷申请不超过 1000 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。

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《关于公司向中国邮政储蓄银行合肥高新区支行申请不超过 300 万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

根据公司资金需求，决定向中国邮政储蓄银行合肥高新区支行申请不超过 300 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。

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《关于公司向中国交通银行合肥创新大道支行申请不超过 200 万

元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

根据公司资金需求，决定向中国交通银行合肥创新大道支行申请不超过 200 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。

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。

（五）审议通过《关于公司向中国银行合肥分行营业部或其他银行申请不超过 900 万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

关于即将到期的一笔中国银行合肥分行营业部 72 万元抵押贷款业务，综合考虑公司资金需求，采用续贷或申请向其他商业银行申请不超过 900 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。

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十四次会议决议

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日