

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月30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6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：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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的

有关规定，为完成公司经营战略的重要调整，降低整体经营风险，同时进一步降低运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容参见公司同日发布的临时公告（编号：2021-036）

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为更好的完成在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会及董事会办公室全权办理终止挂牌等相关事宜。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加 2021 年第二次临时股东大会审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加 2021 年第二次临时股东大会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东）的合法权益，公司承诺由公司在一定期限内对异议股东所持公司股票进行回购。具体内容参见公司同日发布的临时公告（编号：2021-037）

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。

（四）审议通过《关于公司承诺回购异议股东股份》议案

1.议案内容：

公司为切实履行保护投资者合法权益，确保公司股东利益不受侵害，公司承诺在一定期间内回购异议股东所持股份。具体内容参见公司同日发布的临时公告（编号：2021-035）

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经董事会提议于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议议案一、议案二、议案三、议案四进行审议。

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十五次会议决议

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021年7月1日