

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-033

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年6月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2021年6月14日上午10:00在公司2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于签署〈珠海横琴新区（横琴自贸试验区）管理委员会与广州阳普医疗科技股份有限公司战略合作协议〉的议案》

为贯彻落实和加速推进珠海市委、市政府前期与公司达成的合作意向，本着友好合作、互利互惠、共同发展的原则，经与会董事讨论和分析，同意公司与珠海横琴新区管理委员会签署《战略合作协议》。同时，为保证《战略合作协议》的顺利签署，董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案行使决策权并签署《战略合作协议》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与珠海横琴新区（横琴自贸试验区）管理委员会签署战略合作协议的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订公司章程的议案》

公司迁址至珠海横琴，并相应进行公司注册地、公司名称的变更，能够充分利用横琴新区的优质产业资源及优惠政策，发挥与公司业务发展的协同效应，促进公司与横琴区互惠互利共同发展。经与会董事讨论和分析，同意公司将注册地由广州开发区科学城开源大道 102 号迁入珠海市横琴新区，将公司注册名称相应更改为“阳普医疗科技股份有限公司”（最终以工商登记为准），将公司英文名称更改为“Improve Medical Instruments Co.,Ltd”（最终以工商登记为准）。同时，为保证本次迁址相关工作的顺利进行，同意提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商备案手续。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册地址、公司名称及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于授权董事会办理公司产品、业务所涉资质、认证等变更/申办手续的议案》

为保证公司的持续稳定经营不受注册地址变更的影响，全资子公司广州阳普医疗器械有限公司顺利取得相关产品的注册/备案证，并申办医疗器械生产许可，经与会董事讨论和分析，同意提请股东大会授权董事会及具体经办人全权办理公司因注册地址变更所引起的产品、业务资质、认证等变更/申办手续。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会办理公司产品、业务所涉资质、认证等变更/申办手续的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于拟对全资子公司广州阳普医疗器械有限公司增资的议案》

经与会董事讨论和分析，鉴于公司全资子公司广州阳普医疗器械有限公司业务需要，同意公司将广州阳普医疗器械有限公司注册资本由 500 万元增至 10,000

万元人民币，由公司全额认缴。增资完成后，广州阳普医疗器械有限公司注册资本变更为 10,000 万元，仍然为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对全资子公司广州阳普医疗器械有限公司增资的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于终止宜章县中医医院整体搬迁项目 PPP 合作暨子公司股权转让的议案》

由于法律规定不得分配或变相分配公立医院的收益及医药器材国家集采等法律和政策的变化，导致 PPP 社会资本方回报缺失，PPP 协议无法履行。经与会董事讨论和分析，同意公司就宜章县中医医院整体搬迁项目 PPP 合作签署《解除宜章县中医医院整体搬迁项目 PPP 合作协议》，并签署《宜章珞珈医院管理有限公司股权转让协议》。本次交易不构成关联交易。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于终止宜章县中医医院整体搬迁项目 PPP 合作暨子公司股权转让的公告》（公告编号：2021-039）。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，董事会审议的议案一至三、议案五及监事会审议的《关于候补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》需提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2021 年 7 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021年6月15日