

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-025

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 3 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2019 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司 6 楼 2 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。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《关于转让控股子公司江苏阳普股权的议案》

为实施全面聚焦主业的战略，对非核心业务板块进行松绑，集中优势资源大力发展核心业务，董事会同意公司以 398 万元人民币的价格将持有控股子公司江苏阳普医疗科技有限公司（以下简称“江苏阳普”）的 55% 股权，转让给自然人王世龙。同时，公司控股股东、董事长邓冠华先生以 121 万元人民币和 22 万元人民币的价格将持有江苏阳普 16.8% 和 3% 的股权分别转让给自然人王世龙和黄炳芳。

本次转让后，公司与邓冠华先生将不再持有江苏阳普的股权，基于审慎性原则，董事长邓冠华先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让控股子公司江苏阳普股权并签署转让合同的公告》（公告编号：2019-027）。

独立董事对该事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

二、审议通过《关于申请存单质押贷款的议案》

为满足公司正常经营和业务发展需要，董事会同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请存单质押贷款人民币 5,000 万元，贷款有效期为一年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于申请存单质押贷款的公告》（公告编号：2019-028）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、审议通过《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》

由于受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，实际控制人及公司高级管理人员无法筹措到更多的增持资金，实际控制人个人的大量资金也用于置换资管计划优先级资金、对公司第一期员工持股计划进行补仓。综合上述外在因素和个人因素，增持计划的实施受到阻碍，经审慎研究，上述增持人员决定终止实施本次增持公司股份的计划。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2019-029）。

独立董事对该事项已发表同意的独立意见。

董事邓冠华、蒋广成作为增持人员对本议案回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:00 在公司 2 号会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，本次董事会审议的《关于终止实际控制人及公司高级管理人员增持股份计划的议案》提交本次股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。

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

2019年4月1日