

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-091

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年11月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年11月23日上午10:00在公司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《关于与广东省科学技术厅成立精准医疗联合基金项目的议案》

为深入实施创新驱动发展战略，充分发挥广东省基础研究与应用基础研究基金导向作用，促进基础研究、应用基础研究与产业化对接融通，进一步提升公司在精准医疗领域的创新能力，深化公司创新人才队伍建设，公司拟与广东省科学技术厅、广东省基础与应用基础研究基金委员会签署《广东省基础与应用基础研究基金精准医疗联合基金协议书》，三方共同参与实施广东省基础与应用基础研究基金精准医疗联合基金（以下简称“精准医疗联合基金”）。协议约定自2021年至2023年，广东省科学技术厅每年投入150万元，公司每年以公益捐赠方式投入500万元，每年共计650万元，三年合计1,950万元，用于精准医疗基金项目实施。

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《关于与广东省科学技术厅成立精准医疗联合基金项目的公告》（公告编号：2020-092）。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，董事会将本次会议审议的议案一提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，为此提请于 2020 年 12 月 10 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-093)。

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

2020 年 11 月 23 日