

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2022-009

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

## 阳普医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 4 月 21 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《2021 年度总经理工作报告》

公司董事会审议了总经理邓冠华先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。公司《2021 年度总经理工作报告》的具体内容详见《2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“第四点主营业务分析”部分。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

### 二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2021 年度的履职状况与工作成果。独立董事谢晓尧先生、康熙雄先生、白华先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

《2021 年度董事会工作报告》及《独立董事 2021 年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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《2021年年度报告》及摘要**

公司董事会在全面审核和了解公司 2021 年年度报告全文及摘要后，认为公司 2021 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》及摘要（公告编号：2022-012、2022-013）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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。

### **四、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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。

### **五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 309,187,315 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金 12,367,492.6 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》**

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实

际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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。

### **七、审议通过《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》**

为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司 2022 年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请授信额度，并授权董事长根据公司的实际经营情况，在授信余额不超过 8 亿元，且单次向银行申请或提用授信额度不超过 3 亿元范围内（所获银行授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融资租赁、并购贷款等业务），审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。

授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

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。

### **八、审议通过《2022 年第一季度报告》**

公司董事会在全面审核和了解公司 2022 年第一季度报告后，认为公司 2022 年第一季度报告反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-016）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **九、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未**

## **成就暨作废对应限制性股票的议案》**

根据《广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的规定,第二个归属期的业绩考核目标为 2021 年归属于上市公司股东的净利润累计不低于 3.1 亿元,且 2021 年经营净利润不低于 2020 年经营净利润。上述“经营净利润”指归属于上市公司股东的净利润但剔除非经常性损益,投资收益,资产减值损失影响。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号:信会师报字[2022]第 ZC10201 号),截至 2021 年 12 月 31 日,归属于上市公司股东的净利润累计为 181,083,692.33 元,经营净利润为 17,904,384.56 元。因此,公司未达激励计划规定的第二个归属期的业绩考核目标,归属条件未成就。根据《激励计划》的相关规定,62 名激励对象对应考核当年(即 2021 年度)当期已获授但尚未归属的 262 万股限制性股票全部取消归属,并作废失效。

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 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废对应限制性股票的公告》(公告编号:2022-017)。

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。

## **十、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司 2022 年度日常经营业务发展的需要,预计 2022 年度公司与杭州康代思锐生物科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过 100 万元、与广州安方生物科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过 1,000 万元、与广州医博信息技术有限公司发生日常关联交易总金额不超过 830 万元、与珠海格力集团有限公司发生日常关联交易总金额不超过 620 万元。

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-018)。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并就此议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易,关联董事余威、邓湘湘回避表决。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

## **十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

据《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规的有关规定，结合公司发展实际情况，公司对现行《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-022）及《公司章程》。

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。

## **十二、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》**

按照《公司章程》的有关规定，董事会将本次会议审议的《2021年度董事会工作报告》、《〈2021年年度报告〉及摘要》、《2021年度财务决算报告》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司股东大会审议，为此提请于2022年5月18日召开公司2021年年度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年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月22日