

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2018-075

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2018 年 12 月 14 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《关于对全资子公司阳普实业增加注册资本的议案》

根据公司及全资子公司阳普实业（香港）有限公司（以下简称“阳普香港”）的业务发展需要，结合公司财务状况，公司董事会同意对全资子公司阳普香港增加注册资本 100 万美元。本次增资完成后，阳普香港注册资本由 710.4 万美元增至 810.4 万美元。

本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

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《关于对全资子公司阳普实业增加注册资本的公告》（公告编号：2018-077）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司深圳希润以债转股方式对外投资的议案》

为了整合业务资源，扩展优质的医疗销售渠道，提高公司的销售水平，从而提升公司的盈利能力，公司的全资子公司深圳希润拟以其对展梯医疗科技（广州）有限公司（以下简称“展梯公司”）享有的债权中的人民币 15,875,534.77 元对展梯公司进行增资。增资后，展梯公司注册资本为 3277.85 万元，深圳希润持有展

梯公司 29.47%的股权。

根据深交所的《创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

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《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-078）。

公司独立董事就该事项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。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，公司董事会同意对现行公司章程的相关条款作出相应的修订和完善。

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《公司章程修正案》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

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

2018 年 12 月 14 日