

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-018

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年3月8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2019年3月11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《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》

为进一步优化公司资源配置，提升公司管理效率，使得公司能够集中资源发展核心业务，提高公司的盈利能力，董事会同意公司以1,140.00万元人民币的价格将公司持有参股子公司广东和信健康科技有限公司（以下简称“和信健康”）的12.70%股权，转让给珠海和信盈通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和信盈通”）。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邓冠华先生同时以1,260.00万元人民币的价格将其持有和信健康的14.04%股权转让给和信盈通、自然人李静、自然人王惠玲。

和信盈通、自然人李静、自然人王惠玲与公司均不存在关联关系。本次转让完成后，公司及邓冠华先生将不再持有和信健康股份。

根据《公司法》、《证券法》和深交所《创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，因公司控股股东邓冠华先生为和信健康公司股东，本次公司与邓冠华先生同时转让和信健康的股权，基于审慎性原则，董事长邓冠华先生回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

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《关于转让参股子公司和信健康股权的公告》（公告编号：2019-020）。

独立董事对该事项已发表独立意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 3 月 27 日（星期三）下午 15:00 在公司 2 号会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，本次董事会审议的《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》与 2018 年 12 月 14 日公司召开的第四届董事会第十六次会议审议的《关于修改公司章程的议案》一并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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。

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 3 月 11 日