

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-062

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2019 年 8 月 13 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《2019 年半年度报告》及摘要

公司董事会在全面审核和了解公司 2019 年半年度报告全文及摘要后，认为公司 2019 年半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。

《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》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。

二、审议通过《关于使用闲置资金进行银行结构性存款的议案》

为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司董事会同意授权管理层使用最高额度不超过人民币 2 亿元的部分闲置资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过 1 年，使用期限不超过董事会批准之日起 1 年，并授权管理层办理相关业务手续。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《关于使用闲置

资金进行银行结构性存款的公告》。

公司独立董事对本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。

三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

2019 年 4 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意按照新金融工具准则的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。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《关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事对本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。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日