

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-015

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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）原定于2020年2月28日召开，通知已于2020年2月18日以电子邮件方式送达全体董事，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，审计机构部分与第三方相关的审计程序延迟，公司2019年年度报告相应延期一周披露，本次会议改期至2020年3月6日，更新后的会议材料于2020年2月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年3月6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《2019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《2019年度总经理工作报告》的具体内容详见《2019年年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

公司董事会审议并通过了《2019年度董事会工作报告》，全体董事会成员认为报告客观、真实地反应了公司董事会2019年度的履职状况与工作成果。独立董事陈菁佩先生、谢晓尧先生、康熙雄先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

《2019 年度董事会工作报告》及《独立董事 2019 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《2019 年年度报告》及摘要

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

《2019 年年度报告》及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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

公司 2019 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《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

《2019 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 2019 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 26,024,206.42 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 95,460,434.44 元，资本公积金余额为 394,509,284.06 元。

公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得损害公司持续经营能力。受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，且公司 2018 年度亏损，近两年处于经营能力的恢复期，

为满足公司流动资金的需求，公司董事会拟定 2019 年年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

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《董事会关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》。

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《2019 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。

《2019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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

深圳益康泰来科技有限公司（以下简称“益康泰来”）为公司的参股子公司，结合公司 2020 年度日常经营业务发展的需要，公司预计 2020 年度与益康泰来发生日常关联交易总金额不超过 1600 万元。

益康泰来依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

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 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于向银行申请授信额度，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 2020 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 7 亿元，且单次向银行申请或提用授信额度不超过 2 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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

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、审议通过《关于召开 2019 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议案二至六、议案八和议案九提交公司 2019 年年度股东大会审议，为此提请于 2020 年 4 月 2 日召开公司 2019 年年度股东大会。

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 2019 年度股东大会的通知》。

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

2020 年 3 月 6 日