

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-082

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年10月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年10月29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《2020年第三季度报告》

公司董事会在全面审核和了解公司2020年第三季度报告后，认为公司2020年第三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。

《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-084）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《关于向子公司提供担保的议案》

为推动医疗信息化技术和业务的融合，深度扎根医疗信息化领域，打通医疗信息壁垒，积极探索新业务模式。公司全资子公司广州惠侨计算机科技有限公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请办理1000万元人民币综合授信额度，期限为1年，公司对上述综合授信协议提供信用担保，担保期限至主债务履行期限届满之日后两年止。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-085)。

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。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日