

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2018-056

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2018 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司 6 楼多功能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《2018 年半年度报告》及摘要

公司董事会在全面审核和了解公司 2018 年半年度报告全文及摘要后，认为公司 2018 年半年度报告全文及摘要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。

《2018 年半年度报告》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。

二、审议通过《关于续聘公司 2018 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 2017 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 2018 年度审计机构，聘期一年。

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，

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。

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。

股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日