

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2018-064

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年10月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2018年10月23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《2018年第三季度报告》

公司董事会认为公司2018年第三季度报告反映了公司的实际经营状况和经营成果，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年第三季度报告》（公告编号：2018-066）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《关于变更会计政策的议案》

根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，公司对公司财务报表格式进行相应变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。执行该规定对公司当年净利润及所有者权益不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的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》（公告编号：2018-068）。

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。

### **三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司业务发展需要，结合公司财务状况，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请总额不超过 1.5 亿的综合授信。融资品种包括：流动资金贷款、贸易融资及信贷证明远期结售汇额度等，品种之间无任何额度限制。上述授信期限为自银行批准，并经公司董事会审议通过之日起一年。同时，授权公司董事长邓冠华先生在上述额度内代表公司签署有关合同及文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 15:00 在公司 2 号会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十四次会议审议通过的关于续聘公司 2018 年度审计机构的事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。

表决结果：赞成票 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

2018 年 10 月 24 日