

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-007

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2019 年 1 月 29 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《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》

自公司 2017 年申请非公开发行股票事项以来，宏观经济形势、资本市场环境、融资时机都发生了变化，鉴于此，并综合考虑公司自身情况，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请材料。

目前，公司日常生产经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项，主要是基于近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司的日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2019-009）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交公司股东大

会审议。

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

2019 年 1 月 30 日