

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-079

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”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年11月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2019年11月25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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，结合公司财务状况，公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信。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。上述授信期限为自银行批准之日起一年，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。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。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-080）。

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11月25日