

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-036

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 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2020 年 4 月 24 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 年第一季度报告》

公司董事会在全面审核和了解公司 2020 年第一季度报告后，认为公司 2020 年第一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 年第一季度报告》（公告编号：2020-038）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《关于申请结构性存款质押贷款的议案》

为满足公司流动资金需求，保障公司正常生产经营和日常业务发展所需，董事会同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请结构性存款质押贷款人民币 5,000 万元，贷款有效期为一年。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板综合信息披露网站巨潮资讯网上的《关于申请结构性存款质押贷款的公告》（公告编号：2020-039）

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 4 月 24 日