

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-060

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年8月4日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年8月14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年半年度报告》及摘要

公司董事会在全面审核和了解公司2020年半年度报告全文及摘要后，认为公司2020年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地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年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》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《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》

为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司董事会同意授权管理层使用最高额度不超过人民币2亿元的部分闲置资金进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的投资，单项产品期限最长不超过1年，使用期限不超过董事会批准之日起1年，并授权管理层办

理相关业务手续。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《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告》（公告编号：2020-065）。

公司独立董事对本议案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。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日