

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-068

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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《2021 年第三季度报告》

公司董事会在全面审核和了解公司 2021 年第三季度报告后，认为公司 2021 年第三季度报告反映了公司的实际经营情况和经营结果，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。

《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-071）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》

根据日常经营需要，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与参股公司广州医博信息技术有限公司（以下简称“广州医博”）、广州安方生物科技有限公司（以下简称“安方生物”）发生日常关联交易，预计 2021 年度新增上述关联交易额度不超过 4900 万元。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-072）。

本议案在董事会审批范围权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并就此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

2021 年 10 月 27 日