

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-095

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

阳普医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2021 年 12 月 31 日下午 16:30 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《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）的推荐，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，邓湘湘、余威担任公司第五届董事会非独立董事。鉴于公司原董事倪桂英女士、刘云鹤先生均担任董事会战略委员会委员，结合本届董事会成员的工作经历、专业背景等因素，董事会拟选举并调整董事会专门委员会组成人员，具体如下：

选举邓湘湘女士担任公司董事会战略委员会委员；

选举余威先生担任公司董事会战略委员会委员。

董事会其他专门委员会委员保持不变。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司规范治理的需要，董事会现拟聘请余威先生担任公司董事会秘书，任期自余威先生取得董事会秘书资格证

书之日起至第五届董事会任期届满之日止。余威先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好职业道德和个人品德，暂未取得董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘书职责。余威先生承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，待余威先生取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

经核查，余威先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《证券法》《公司法》等相关法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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，回避票 0 票

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日