

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2023-073

阳普医疗科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年10月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2023年10月26日在公司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《2023年第三季度报告》

公司董事会在全面审核和了解公司2023年第三季度报告后，认为公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，陈述的事项真实、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、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-076）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。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2023年10月26日