

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-047

阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月29日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年9月5日上午10:00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8人，缺席董事1人（董事长兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分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。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

根据公司自身经营发展情况，公司拟将注册地址由“珠海市横琴新区环岛东路3000号2320办公”变更为“珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心801-8017室”，并对公司章程相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日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《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-049）及《公司章程2024.09》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，公司董事会将本次会议审议通过的《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》提交公司股东会审议。为此，公司董事会提请于2024年9月25日召开公司2024年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司同日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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意票 8 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

2024 年 9 月 5 日