

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2017-100

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

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017 年 8 月 5 日送达全体董事。本次会议于 2017 年 8 月 8 日上午 10:00 在公司 8 号会议室以通讯方式召开。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《关于取消召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

公司原计划于 2017 年 8 月 11 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，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 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-096）。

根据目前尽职调查等相关工作取得的情况和公司战略需要考虑，经公司及各相关方的沟通协调，公司拟就交易方案进行调整，并与交易对方做进一步磋商，本次交易预计不构成重大资产重组。具体内容详见公司于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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广州阳普医疗科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-102）。

鉴于收购事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，公司股票将于 8 月 9 日起继续停牌并计划于 8 月 16 日前根据相关规定向深圳证券交易所申请复牌。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，公司董事会决定取消定于

2017年8月11日召开的2017年第四次临时股东大会。

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

2017年8月8日