

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2017-119

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017 年 10 月 9 日送达全体董事。本次会议于 2017 年 10 月 12 日上午 10:00 在公司 8 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。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《关于全资子公司阳普实业（香港）有限公司投资 INCELLDX, INC. 可转换本票的议案》

为满足公司未来发展战略，丰富公司在体外诊断领域的产品线，提高公司行业的竞争力，同意公司全资子公司阳普实业（香港）有限公司认购 INCELLDX 可转换本票。

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《关于全资子公司投资 INCELLDX, INC. 可转换本票及签订 OEM 和经销商协议的公告》（公告编号：2017-120）。

独立董事对认购 INCELLDX 可转换本票事宜发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 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 10 月 12 日