

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-073

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2019 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司 2 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《关于变更会计政策的议案》

根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）文件，公司对公司财务报表格式进行相应变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。执行该规定对公司当年净利润及所有者权益不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-075）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《2019 年第三季度报告》

公司董事会在全面审核和了解公司 2019 年第三季度报告后，认为公司 2019 年第三季度报告反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-076）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。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日