

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-003

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年1月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2021年1月18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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司持有深圳瑞光康泰科技有限公司（以下简称“瑞光康泰”）3.3672%股权。肖爱萍女士持有瑞光康泰3.3672%股权，肖爱萍女士持有瑞光康泰3.3672%股权，现肖爱萍女士将其持有瑞光康泰2.6189%（对应出资额103.0556万元）的股权以人民币776.6682万元对外转让，公司放弃优先受让权，公司的高级管理人员闫红玉女士受让前述股权。前述股权转让完成后，公司与关联自然人闫红玉女士构成共同投资暨关联交易。本关联交易的目的是基于交易双方的意愿进行，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。董事会同意此项关联交易。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并就此议案发表了同意的独立意见。

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

2021 年 1 月 18 日