

## 广东星普医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十五次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第四十五次（临时）会议通知。会议于2017年8月1日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯方式召开。会议应到7人，实到7人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华和独立董事张龙平、游达明、杨得坡以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长霍昌英主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审查情况

#### （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立湖南中西友谊医院的议案》

本次对外投资设立湖南中西友谊医院，符合公司积极布局医疗服务领域的战略规划，有利于公司发挥高端放疗设备优势在肿瘤治疗领域产业链的延伸，有利于公司完善区域肿瘤放疗布局，增强公司在医疗健康产业的综合竞争力，符合公司的长远利益。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于全资子公司拟对外投资设立湖南中西友谊医院的公告》（2017-100）。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于对全资子公司GLOBAL SYSTEM LIMITED增资的议案》**

公司此次对于全资子公司 GLOBAL SYSTEM LIMITED 的增资，拟用于增加对美国 Protom International Holding Corporation 公司（以下简称“美国 Protom 公司”）的持股比例，美国 Protom 公司所拥有的技术、产品均符合公司在质子放疗设备领域的战略布局标准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于对全资子公司GLOBAL SYSTEM LIMITED增资的公告》（2017-101）。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

### **三、备查文件**

（一）第三届董事会第四十五次（临时）会议决议。

特此公告。

广东星普医疗科技股份有限公司  
董事会

二〇一七年八月一日