

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2023-066

阳普医疗科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年8月31日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2023年9月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》

同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。

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披露的《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》（公告编号：2023-068）。

公司独立董事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。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2023年9月5日