

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-005

阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，由于情况紧急，出席本次会议的全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议于2024年4月8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8人，缺席董事1人（董事长兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司部分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。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于推举并授权董事蒋广成先生代行法定代表人、董事长及总经理职责的议案》

鉴于公司董事长兼总经理邓冠华先生因被广东省监察委员会实施留置不能正常履行法定代表人、董事长及总经理的相关职责，推举并授权公司董事兼副总经理蒋广成先生在邓冠华先生不能正常履行法定代表人、董事长及总经理职责期间，代为履行公司法定代表人、董事长及总经理职责，代为履行邓冠华先生于公司董事会相关委员会成员的职责。

公司提名委员会已于董事会审议本事项前召开会议审议通过以上议案内容，并提请董事会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

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上披露的《关于授权董事蒋广成先生代行法定代表人、董事长及总经理职责的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月8日