

广州阳普医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知已于 2016 年 7 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2016 年 7 月 29 日上午 10:00 在公司 8 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 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于对外投资建设宜章县中医医院 PPP 项目的议案》

受人口老龄化加快、城镇化加速、国民健康保健意识增强、消费水平升级等因素影响，国家要求到 2020 年全面建立起分级诊疗制度，并实现“大病不出县”。因此，公司认为，县级医院将是下一阶段国家完善医疗卫生服务的核心环节。

对外投资建设宜章县中医医院 PPP 项目是公司投资的首个医疗服务项目，本次合同的签署将使公司迅速切入医疗服务领域，并使公司通过掌握医疗服务终端，加快完善大健康产业链布局，进一步发挥公司现有业务之间的协同效应，为公司培育新的长期盈利点。经公司第三届董事会第二十六次会议讨论，同意公司对外投资人民币 2 亿元建设宜章县中医医院 PPP 项目，并与宜章县人民政府签订《宜章县人民政府与广州阳普医疗科技股份有限公司 PPP 模式合作共建宜章县中医医院整体搬迁项目合同》。

该项目的具体进展详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的以下公告：《关于与宜章县人民政府签署合作共建宜章县中医医院意向书暨复牌的公告》（公告编号：2015-067）、《关于取得宜章县中医医院整体搬迁项目中标通知书的公告》（公告编号：2015-130）、《关于与宜

章县人民政府签订 PPP 模式合作共建宜章县中医医院整体搬迁项目合同的公告》
(公告编号：2016-021)。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 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

2016 年 8 月 1 日