

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-061

## 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年12月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年12月12日上午10:30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），公司监事和部分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《关于提请解除非独立董事职务的议案》

因邓冠华先生无法正常履职，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提议，为确保公司董事会规范运作，董事会提请股东会解除邓冠华先生非独立董事职务。邓冠华先生的法定代表人、董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务待公司股东会审议同意解除其董事职务后亦自动解除。

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《关于提请解除非独立董事职务的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

董事田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士因工作调整申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，为保障公司的正常运营和公司治理平

稳过渡，在公司股东会选举产生新任董事前，上述董事仍将继续履行公司董事及董事会专门委员会成员的职责。

为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名杨涛、卫舸琪、张小衡、徐光枝为第六届董事会非独立董事候选人，其中杨涛、卫舸琪、张小衡任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，徐光枝（已申请辞去监事职务，待公司选举产生新任监事后其辞职生效）任期自股东会审议通过且公司选举产生新任监事之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容及上述候选人简历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《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

### **三、审议通过《关于补选独立董事的议案》**

独立董事刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事刘焕亮先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前其仍将继续履行公司独立董事的职责。

为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名李璐为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容及上述候选人简历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《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-064）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **四、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

按照《公司章程》的有关规定，公司董事会将本次会议审议的以下议案提交股东会审议：

1. 《关于提请解除非独立董事职务的议案》
2. 《关于补选非独立董事的议案》
3. 《关于补选独立董事的议案》

同时，将监事会审议的《关于补选非职工代表监事的议案》一并提交公司股东会审议。

为此，公司董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东会审议上述议案。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-068）。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日