

广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2017 年 1 月 5 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。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《关于签署宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目补充协议的议案》

关于公司拟进行的宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目，公司已与宜章县人民政府签订了《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》及《补充协议》，该等协议已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。就合作共建宜章县中医医院整体搬迁项目未尽事宜，公司与宜章县人民政府进行了进一步的协商和谈判，董事会同意与宜章县人民政府签署《宜章县人民政府和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》补充协议（二）。本议案经董事会审议通过之后，将与第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于对外投资建设宜章县中医医院 PPP 项目的议案》一并提交股东大会审议表决。

议案具体内容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/>）上的公告：《关于签署宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目补充协议的公告》（公告编号：2017-003）及《第三届董事会第二十六次

会议决议公告》（公告编号：2016-032）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目之项目公司的议案》

关于公司拟进行的宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目事宜，董事会同意公司出资人民币 2 亿元与宜章县人民政府授权的投资机构开元（宜章）投资有限公司共同出资设立项目公司，负责项目的建设、运营、维护和用户服务等。

具体内容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/>）上的公告：《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目之项目公司的公告》（公告编号：2017-004）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于授权董事会办理与宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目相关事宜的议案》

根据公司与宜章县人民政府签订的《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》及其补充协议的相关安排，公司将开始筹建项目公司并开展与宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目的相关工作。为提高工作效率，公司提请股东大会授权董事会根据已签署项目协议的安排开展相关工作并签署与项目有关的各类文件，包括但不限于在不违反已签署项目协议的主要内容的范围内，与宜章县人民政府或其授权机构签署与该项目有关的补充协议等。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 1 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议公司与宜章县人民政府 PPP 模式合作共建宜章县中医医院整体搬迁项目相关事宜。

具体内容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/>）上的公告：《关于召开 2017 年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2017-005）

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

2017 年 1 月 5 日