

广东星普医学科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十八次会议通知。会议于 2018 年 8 月 23 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，其中董事霍昌英以现场投票表决方式出席会议，董事徐涛、黄清华、张成华、张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌英主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（二）审议通过《关于资产核销的议案》

截止 2018 年 6 月 30 日，公司子公司对经确认确实无法收回的应收账款进行核销，核销坏账共计 91,762.48 元，上述应收账款均已计提坏账准备，对本期利润不产生影响。

本期公司子公司因不能正常使用进行报废处理的固定资产及存货账面价值为

160,286.56元，减少本期公司利润总额160,286.56元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十五日