

广东星普医学科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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12月24日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十一次（临时）会议通知。本次会议于2018年12月25日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应到6人，实到6人，其中董事霍昌英、徐涛、黄清华，独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英，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《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十五日