

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2023-028

## 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年12月28日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奥美医疗用品股份有限公司独立董事工作制度》。

#### （二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-029）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2023年12月30日