



**奥美医疗用品股份有限公司**  
**第一届董事会第六次会议（临时会议）**

**会议决议**

根据《中华人民共和国公司法》及《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（临时）于 2017 年 9 月 2 日 9 时在深圳奥美迪视频会议室举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，过半数董事出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。

经与会董事审议和表决，同意通过如下决议：

1. 审议通过了议案 1：《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市条件的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 审议通过了议案 2：《关于确认公司近三年一期（2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年上半年）关联交易公允性及合法性的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议通过了议案 3：《关于审议报出公司近三年一期（2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年上半年）审计报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 审议通过了议案 4：《关于修改公司就首次公开发行股票并上市事项出具的<关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺函>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 审议通过了议案 5：《关于调整公司本次发行并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



6.审议通过了议案 6：《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 审议通过了议案 7：《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 审议通过了议案 8：《关于修改<对外担保决策制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 审议通过了议案 9：《关于为公司全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司提供担保的的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 审议通过了议案 10：《关于奥美置业为购房人银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决1票。关联董事陈浩华先生回避表决

11. 审议通过了议案 11：《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此决议

（以下无正文）



（本页无正文，为《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第六次会议（临时会议）会议决议》之签署页）

崔金海（签字）

陈浩华（签字）

程宏（签字）

杜先举（签字）

黄文剑（签字）



（本页无正文，为《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第六次会议（临时会议）会议决议》之签署页）



赵剑华（签字）



（本页无正文，为《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第六次会议（临时会议）会议决议》之签署页）

蔡元庆（签字）



（本页无正文，为《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第六次会议（临时会议）会议决议》之签署页）

徐莉萍（签字）



（本页无正文，为《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第六次会议（临时会议）会议决议》之签署页）

陈仕国（签字）

