

## 奥美医疗用品股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司董事会于2019年9月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2019年9月9日上午10:00，第一届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。全体董事同意本次董事会的召开豁免提前三天通知的规定。会议由董事长崔金海召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成如下决议：

### 1、审议通过了议案1：《关于增加第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司董事会于2019年9月7日收到公司控股股东、实际控制人、持股3%以上股东崔金海先生发来的《关于增加奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，提名贾慧庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获全体董事一致通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议，上述候选人将增加加入相关提案组，并采取累积投票制进行表决。

## 备查文件

- 1、《关于增加奥美医疗用品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的函》。
  - 2、《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
  - 3、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2019 年 9 月 9 日