

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019 年 9 月 29 日（星期日）在深圳市奥美迪贸易发展有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 9 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整部分子公司股权结构的议案》；

具体内容详见公司同日披露于证券时报、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《关于调整部分子公司股权结构的公告》（公告编号：2019-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日