

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第二届董事会第六次会议于 2019 年 11 月 29 日（星期五）在深圳奥美迪视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 11 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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-072）。

本议案尚须提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于增补提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，公司拟将第二届董事会由 9 名董事增至 11 名董事组成，

其中非独立董事 7 名。经第二届董事会提名委员会资格审查并经第二届董事会第六次会议审议，公司董事会同意提名李永柱先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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）披露的《关于增补提名非独立董事的公告》（2019-069）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于增补提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，公司拟将第二届董事会由 9 名董事增至 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。经第二届董事会提名委员会资格审查并经第二届董事会第六次会议审议，公司董事会同意提名赵剑华先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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）披露的《关于增补提名独立董事的公告》（2019-070）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚须提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2019-071）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-073）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六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 12 月 2 日