

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 20 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 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《关于签署投资合作协议并设立合资公司的议案》

表决结果：11 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》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与中国医疗器械有限公司签署投资合作协议并投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-016）。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 23 日