

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 27 日（星期一）以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 24 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

1、审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于审议公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事徐莉萍、蔡元庆、陈仕国、赵剑华向董事会提交了《独立董事 2019 年度

述职报告》，独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上做述职报告。《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于审议公司 2019 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2019 年年度内部控制自我评价报告》、《奥美医疗用品股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中信证券股份有限公司关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于审议公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业收入 2,352,461,804.87 元，净利润 324,197,983.60 元，其中归属于母公司所有者的净利润 325,812,460.03 元。以公司总股本 422,176,938.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 253,306,162.80 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，转增股本后公司总股本变更为 633,265,407.00 股。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于审议公司 2020 年度使用自有资金进行理财的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2020 年度使用自有资金理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于 2020 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中陈浩华系关联董事，该议案回避表决。该议案获全体非关联董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2020 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》、《中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司预计

2020 年度日常关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于审议公司 2020 年度外汇衍生品业务交易方案的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2020 年度外汇衍生品交易方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于审议公司 2020 年度商品期货业务交易方案的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2020 年度商品期货业务交易方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于审议公司 2020 年度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》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2020 年度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》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于与枝江市人民政府签署投资协议的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于与枝江市人民政府签署投资协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于审议 2020 年一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司 2020 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《奥美医疗用品股份有限公司 2020 年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

15、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十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

2020 年 4 月 28 日