

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2020 年 5 月 25 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 5 月 22 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《关于与国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司进行关联交易的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事崔金海、杜先举回避表决。

该议案获全体非关联董事一致通过。

《关于与国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司进行关联交易的公告》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)。

2、审议通过《关于审议 2020 年度预计日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事崔金海、杜先举回避表决。

该议案获全体非关联董事一致通过。本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案的公告》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）。

3、审议通过《关于增加奥美医疗（湖北）防护用品有限公司注册资本的议案》；

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。

《关于增加奥美医疗（湖北）防护用品有限公司注册资本的公告》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）。

4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

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。

《关于召开 2020 年第一次临时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、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一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十一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 5 月 26 日