

## 奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2020年10月22日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2020年10月19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2020年三季度报全文及正文的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，该议案获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司2020年三季度报告全文及正文》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 备查文件

- 1.《奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2020年10月23日