

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2020 年 10 月 29 日（星期四）以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 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 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《关于收购四川正和祥健康药房连锁有限公司部分股权并增资暨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。

《奥美医疗用品股份有限公司关于收购四川正和祥健康药房连锁有限公司部分股权并增资暨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）。

2、审议通过《关于与持股 5%以上及董监高就民生奥美大健康产业基金（枝江）合伙企业（有限合伙）份额进行关联交易的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中陈浩华、程宏、杜先举、黄文剑系本议案关联董事，回避该议案表决。该议案获全体非关联董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于与持股 5%以上及董监高就民生奥美大健康产业基金（枝江）合伙企业（有限合伙）份额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）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五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十五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11月2日