

奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第十一次会议于2024年10月29日（星期二）在奥美医疗公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月25日以通讯及直接送达方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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《关于审议公司2024年三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奥美医疗用品股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于设立印度尼西亚子公司的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟设立印度尼西亚子公司的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2024年10月31日