

**奥美医疗用品股份有限公司**  
**第二届董事会第十九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 29 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 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 10 人，实际出席董事 10 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 2021 年第三度报告的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2021 年 10 月 30 日