

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2022-033

## 奥美医疗用品股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 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”）第三届董事会第一次会议于2022年9月29日（星期四）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议通知于当日2022年第一次临时股东大会后以口头的方式发出。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《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举完成的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举完成的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第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

2022 年 9 月 30 日