

## 奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2019年10月24日（星期四）以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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）审议通过了《关于置换抵押物的议案》

具体内容详见公司同日披露于证券时报、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《关于抵押物置换的公告》（公告编号：2019-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2019年10月25日