

奥美医疗用品股份有限公司

关于抵押物置换的公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，经出席会议的全体董事同意，审议通过了《关于抵押物置换的议案》，同意以相关房产和土地使用权为授信融资提供抵押担保，并签署相应的抵押担保文件。

一、抵押物置换情况

公司与渣打银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“贷款行”）已签署有编号为 ALLMED-10XXXX43/SL/BL、SZALLMED-10XXXX43/SL/BL 的融资函。公司就该授信融资额度提供了相应的抵押担保。

根据公司经营规划，公司拟以名下房产和土地使用权（证号：鄂（2019）枝江市不动产权第 00XXX86 号）置换该授信融资项下的抵押物，并就该置换事项与贷款行签署的编号为 ALLMED-10XXXX09/SL/BL、SZALLMED-10XXXX09/SL/BL 的融资函（非承诺性），以及与贷款行签署相应的抵押担保文件。

本次置换的抵押资产账面价值为 2,647.00 万元。

公司 2018 年年度股东大会已通过《关于 2019 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》，本次抵押物置换，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、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