

## 奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2019年10月29日（星期二）下午14:00在奥美医疗总部大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019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《关于审议2019年第三季度报告的议案》

《2019年第三季度报告正文》、《2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议
- 2、董事、高级管理人员关于2019年第三季度报告的书面确认意见

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2019年10月29日