

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于 2019 年 11 月 4 日（星期一）上午 11:00 在深圳奥美迪视频会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 1 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《关于签署国有土地上房屋征收补偿合同的议案》

《关于全资子公司湖北奥美纺织有限公司拟签署征收补偿协议的公告》（2019-066）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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、《国有土地上房屋征收补偿合同》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2019 年 11 月 5 日