

## 奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 17 日（星期二）在奥美医疗总部大楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 17 日通过现场通知与电话、邮件通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。全体董事同意本次董事会的召开豁免提前三天通知的规定。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次聘任高级管理人员后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容及高级管理人员简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-078）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

#### （二）审议通过了《关于拟与民生股权投资基金管理有限公司共同发起设立大健康产业投资基金的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易不构成关联交易，但基于实质重于形式的判断原则，鉴于公司董事李永柱先生任职于民生证券股份有限公司，该公司为民生股权投资基金管理有限公司母公司，因此公司董事李永柱先生回避本议案表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟与民生股权投资基金管理有限公司共同发起设立大健康产业投资基金的公告》（公告编号：2019-079）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七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

2019 年 12 月 18 日