

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2019-008

奥美医疗用品股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司董事会于 2019年4月22日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十五次会议的通知及相关会议资料。2019年4月25日（星期四）下午 2:00，第一届董事会第十五次会议以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长崔金海先生主持，经与会董事充分审议，投票表决形成了如下决议：

1.审议通过了议案 1：《关于审议<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了议案 2：《关于审议<2018 年年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事徐莉萍、蔡元庆、陈仕国向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上做述职报告。《独立董事 2018 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了议案 3:《关于审议<2018 年年度财务决算报告>的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2018 年度财务决算报告》、《奥美医疗用品股份有限公司 2018 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过了议案 4:《关于审议 2019 年年度经营预算目标的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2019 年度经营预算目标》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过了议案 5:《关于审议<2018 年年度内部控制自我评价报告>的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2018 年年度内部控制自我评价报告》、《奥美医疗用品股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中信证券股份有限公司关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见, 具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过了议案 6:《关于审议 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获全体董事一致通过。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2018 年度实现营业收入

202,751.20 万元，净利润 22,631.01 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 22,778.10 万元。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，合计派发现金 63,326,540.70 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

7. 审议通过了议案 7:《关于审议 2019 年度使用自有资金进行理财的议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2019 年度使用自有资金理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过了议案 8:《关于审议 2019 年度预计日常关联交易的议案》;

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中崔金海系关联董事，该议案回避表决。该议案获全体非关联董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》、《中信证券股份有限公司关于公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过了议案 9:《关于审议<2019 年度外汇衍生品业务交易方案>的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2019 年度外汇衍生品交易方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见, 具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10. 审议通过了议案 10:《关于审议<2019 年度商品期货业务交易方案>的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2019 年度商品期货业务交易方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见, 具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

11. 审议通过了议案 11:《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》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 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公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见, 具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

12. 审议通过了议案 12:《关于 2019 年度与关联方湖北枝江农村商业银行

股份有限公司进行关联交易并提供担保的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中陈浩华系关联董事，该议案回避表决。该议案获全体非关联董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2019 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易并提供担保的公告》、《中信证券股份有限公司关于公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13. 审议通过了议案 13：《关于对全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司增资的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于对全资子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 审议通过了议案 14：《关于注销全资子公司武汉奥佳尚品科技有限公司的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于注销全资子公司武汉奥佳尚品科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 审议通过了议案 15：《关于聘任会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

16. 审议通过了议案 16:《关于审议 2019 年一季报全文及正文的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司 2019 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告,《奥美医疗用品股份有限公司 2019 年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

17. 审议通过了议案 17:《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

18. 审议通过了议案 18:《关于公司全资子公司荆门奥美申请项目贷款并进行担保、资产抵押的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于公司全资子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司申请项目贷款并进行担保、资产抵押的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

19. 审议通过了议案 19:《关于与枝江市人民政府签署合作框架协议的议案》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获全体董事一致通过。

20. 审议通过了议案 20:《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》、《奥美医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》、《立信会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21. 审议通过了议案 21：《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

《公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日