

## 奥美医疗用品股份有限公司 第一届董事会第十七会议决议公告

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8月24日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十七次会议的通知及相关会议资料。2019年8月27日12:00，第一届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开，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<2019 年半年度报告>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。

《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019年半年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **2. 审议通过了议案 2：《关于会计政策变更的议案》**

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。

详情请见公司在指定信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-040）。

公司独立董事就该事项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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 3. 审议通过了议案 3：《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

详情请见公司在指定信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）。

公司独立董事就该事项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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 备查文件

1. 《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
2. 《奥美医疗用品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七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 8 月 29 日