

奥美医疗用品股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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9月1日（星期日）以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十八次会议的通知及相关会议资料。2019年9月4日（星期三）上午10:00，第一届董事会第十八次会议以现场会议结合通讯会议的方式在湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼五楼会议室召开，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：《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

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。

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔金海先生、陈浩华先生、程宏女士、杜先举先生、黄文剑先生、李永柱先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容及候选人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）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

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）披露的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、审议通过了议案 2：《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

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。

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡元庆先生、徐莉萍女士、陈仕国先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会提名通过之日起三年。

具体内容及候选人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）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本议案尚须提交 2019 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过了议案 3：《关于奥美医疗用品股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》；

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《奥美医疗用品股份有限公司第二届董事薪酬方案》。

本议案尚须提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了议案 4：《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

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。

具体内容详见公司在《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）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件

- 1、《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十八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9月4日