

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于 2020 年 6 月 10 日（星期三）以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 6 月 7 日通过邮件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。

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

1、审议通过《关于与浙江云集优选电子商务有限公司签署战略投资合作协议并设立控股子公司的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获全体董事一致通过。

《关于与浙江云集优选电子商务有限公司签署战略投资合作协议并设立控股子公司的公告》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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2020年6月12日