

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2021-035

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第二届董事会第二十次会议于2021年11月27日（星期六）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10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

（一）审议通过《关于审议预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于注销杭州集奥卫生用品有限公司的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止战略合作协议并注销杭州集奥卫生用品有限公司的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十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

2021 年 11 月 30 日