

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2021-008

## 奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2021年4月29日（星期四）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月26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

#### （一）审议通过《关于审议2021年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《奥美医疗用品股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过《关于审议公司2021年度使用自有资金进行理财的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2021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《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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)）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

**（三）审议通过《关于 2021 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的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈浩华回避表决。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2021 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的公告》详见公司指定信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

**（四）审议通过《关于 2021 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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2021 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《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

**（五）审议通过《关于审议公司 2021 年外汇衍生品业务交易方案的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《奥美医疗用品股份有限公司 2021 年外汇衍生品业务交易方案》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

**（六）审议通过《关于审议公司 2021 年商品期货业务交易方案的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《奥美医疗用品股份有限公司 2021 年商品期货业务交易方案》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

**（七）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《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《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

**（八）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《奥美医疗用品股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2021年4月30日