

奥美医疗用品股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 24 日（星期天）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 21 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《关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》全文。

独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上做述职报告。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2022 年商品期货交易方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度商品期货交易方案的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议公司 2022 年外汇衍生品交易方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2022 年度外汇衍生品交易方案的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2022 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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2022 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》。

关联董事陈浩华回避表决。

本议案已获得独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第二十一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二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议 2022 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

关联董事崔金海、陈浩华、杜先举回避表决。

本议案获得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十一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二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议公司 2022 年度使用自有资金进行理财的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度使用自有资金理财的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案获得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第二十一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二十一次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第二十一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二十一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

2022 年 4 月 26 日