

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2024-011

奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第八次会议于2024年4月26日（星期五）在湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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2023年年度报告全文及摘要的议案》

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《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》全文。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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2023年年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2023年年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

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《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。此外，独立董事还分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

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 2024 年商品期货交易方案的议案》

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 2024 年度商品期货交易方案的公告》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2024 年外汇衍生品交易方案的议案》

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 2024 年度外汇衍生品交易方案的公告》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议公司 2024 年度使用自有资金进行理财的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度使用自有资金理财的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 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: 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 2024 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。

(九) 审议通过《关于 2024 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: 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 2024 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》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审议 2024 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果: 5 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 2024 年度预计日常关联交易的公告》。

关联董事崔金海、崔东宁回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议境外子公司变更记账本位币的议案》

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《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(十二) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于审议公司 2024 年一季度报告的议案》

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《2024 年一季度报告》全文。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(十四) 审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

（十五）审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事崔金海、贾慧庆、崔东宁回避表决。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 30 日