

奥美医疗用品股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年2月10日10时在深圳奥美迪视频会议室举行，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，一致同意通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市条件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市方案的议案》

同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在中小板上市的具体方案，各子议案逐项表决结果如下：

（1）股票种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）发行数量：不超过4,800万股，不低于公司发行后总股本的10%。其中：新股发行数量不超过4,800万股，根据公司实际的资金需求确定；公司股东不公开发售股份。具体公开发行新股数量将根据公司实际的资金需求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



(3) 定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格区间，授权公司董事会与公司保荐机构(主承销商)根据询价结果和市场情况确定最终发行价格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 承销方式：余额包销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 本次发行募集资金用途：公司本次发行募集资金拟全部投入与公司主营业务相关的项目。公司本次发行股票预计募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总金额 (万元)	募集资金投资金额 (万元)
1	新疆奥美医用纺织品有限公司年产 60 万锭医用棉纱、12 亿平方米医用纱布项目	80,918.84	35,438.34
2	医用卫生非织造制品生产建设项目	31,099.70	24,361.66
合计		112,018.54	59,800.00

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：由本次发行完成后的新老股东按其所持股份共同享有。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 拟上市地：深圳证券交易所（中小板）



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目可行性的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于确认公司近三年（2014 年、2015 年、2016 年）关联交易公允性及合法性的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。关联董事崔金海先生、陈浩华先生、程宏女士、杜先举先生、黄文剑先生回避表决。

7、审议通过了《关于审议报出公司近三年（2014 年、2015 年、2016 年）财务报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具相关承诺的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



10、审议通过了《关于公司本次发行并上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于审议公司首次公开发行股票并在中小板上市后适用之<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



18、审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司规范关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于审议<奥美医疗用品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过了《关于公司对下属子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过了《关于审议<2016 年财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过了《关于审议<2017 年财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过了《关于审议<公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案>的议案》



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过了《关于审议<公司管理层盈利分享激励方案>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

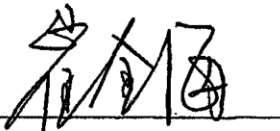
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

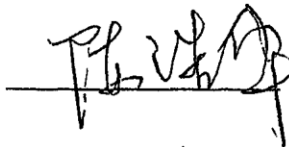
特此决议。

（本页以下无正文）



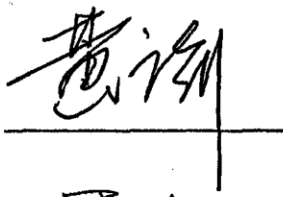
(本页无正文, 为《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)

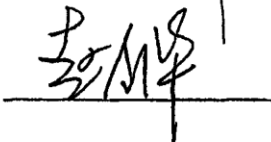
崔金海 (签署) 

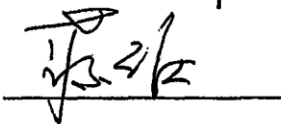
陈浩华 (签署) 

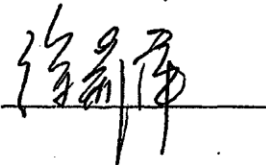
程宏 (签署) 

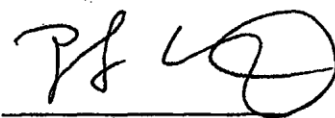
杜先举 (签署) 

黄文剑 (签署) 

赵剑华 (签署) 

蔡元庆 (签署) 

徐莉萍 (签署) 

陈仕国 (签署) 



奥美医疗用品股份有限公司

日期: 2017年2月10日