

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十八次会议于2021年8月27日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年8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年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八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8月30日