

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2023-019

奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2023年8月28日（星期一）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2023年8月25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《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》

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《关于公司财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告》。

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《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》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《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四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

2023年8月30日