

奥美医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2021 年 4 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 12 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

1、审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事徐莉萍、蔡元庆、陈仕国、赵剑华向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上做述职报告。《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于审议公司 2020 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2020 年年度内部控制自我评价报告》、《中信证券股份有限公司关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 3,834,498,022.40 元，净利润 1,160,462,778.01 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,157,526,566.11 元。公司董事会根据公司实际经营情况，拟以公司总股本 633,265,407.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.8 元（含税），共计派发现金股利人民币 557,273,558.16 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

《奥美医疗用品股份有限公司关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决

权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于召开股东大会的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

董事会提请公司召开股东大会，审议本次董事会须提交股东大会的相关议案，股东大会具体召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六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

2020年4月16日