(上接B081版)

与公司签订远期、期权或互换合约的银行存在可能倒闭的风险。若倒闭,则可能无法起到套期保值的效果而导致损失。

公司选择中国银行、汇丰银行、渣打银行等大型银行开展外汇衍生产品业务。此类银行实力雄厚、经营稳健,其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险基本可不予考虑。

(2)外汇出现持续性单边走势

假如某一外汇品种出现长期持续性单边走势,则单边远期购汇、结汇业务可能带来一定账面损失或机会成本损失。公司将密切关注外汇市场走势,及时采取措施应对该等风险。

七、风险管理策略

公司秉承安全稳健、适度合理的原则,所有外汇衍生产品业务均需有正常合理的业务背景,杜绝投机行为;同时公司外汇衍生品交易业务实行多部门管理制度,外汇衍生品交易业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责,责任落实到人。

八、会计政策及核算原则

1. 公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行公允价值确认计量。公允价值按照银行等机构提供的或公开市场可取得的价格确定。

2. 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对已开展的外汇衍生产品业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

九、备查文件

1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》;

2、《独立董事关于第一届董事会第十五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
2019年4月29日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-019

奥美医疗用品股份有限公司 关于2019年度使用自有资金理财的公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于2019年度使用自有资金进行理财的议案》,同意公司拟使用自有资金不超过40,000万元人民币购买短期(不超过一年)低风险保本型理财产品,并授权公司管理层具体实施。

本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为进一步提升资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响募投项目实施与公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金进行投资理财,在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度

不超过40,000万元的自有资金,在上述额度内资金可以滚动使用。上述额度期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。

3、投资方式

公司运用自有资金,进行低风险的理财产品投资,包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等。投资的产品不涉及深交所《中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。

4、资金来源

资金为公司自有资金,资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不得影响公司日常经营活动。

5、投资期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买短期理财产品,单个理财产品的最长期限不超过1年。

二、实施方式

上述事项经股东大会审议通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。授权期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。

三、投资风险及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的投资理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过40,000万元人民币购买短期低风险保本型理财产品,并授权公司管理层具体实施,授权期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。

六、监事会意见

公司监事会发表了无异议的意见:公司使用自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司财务状况稳健,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》;

2、《公司第一届监事会第十二次会议决议》;

3、《独立董事关于第一届董事会第十五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
2019年4月29日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-020

奥美医疗用品股份有限公司 关于对全资子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司增资的公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司增资的议案》,同意公司对全资子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司(以下简称“荆门奥美”)以货币出资的方式增资19,000.00万元。本次增资完成后,荆门奥美的注册资本变更为20,000万元。

一、对外投资概述

为保证募投项目“医用卫生非织造制品生产建设项目”顺利实施,根据公司战略规划,拟对全资子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司(下称“荆门奥美”)进行增资。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

本次交易事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

本次对外投资事项系公司对全资子公司实施增资。

三、投资标的的基本情况

奥美(荆门)医疗用品有限公司(下称“荆门奥美”)成立于2017年3月7日,注册资本1,000万元,实收资本1,000万元,公司持有其100%股权,法定代表人为崔金海,注册地址为荆门高新区·掇刀区兴隆大道238号(高新区管委会办公楼五楼5-48室),经营范围:医用敷料、卫生材料、无纺布制品及其他医疗用品研发、生产、销售,日用百货、体育用品、孕婴用品、纺织品、服装销售,进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外),机械设备租赁,商务信息咨询(不含金融、证券、期货及其它许可项目),会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2018年12月31日,荆门奥美的总资产为32,381.41万元,净资产为-212.57万元,2018年度净利润为-951.74万元。该公司所有者权益为负,其主要债权所有人为母公司。

四、出资方式

以货币资金出资方式进行增资,资金来源为公司自有资金。

五、备查文件

1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司
董事会
2019年4月29日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-021

奥美医疗用品股份有限公司 关于公司全资子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司申请项目贷款并进行担保、资产抵押的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:详见“二、担保事项具体情况”之“1.被担保人”。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟提供担保的金额为288,487万元,截止至2018年12月31日,公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供的担保余额为77,696.29万元。

●本次担保是否有反担保:本次担保的对象均是公司合并报表范围内全资子公司或控股子公司。

●对外担保逾期的累计数量:无。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司申请项目贷款并进行担保、资产抵押的议案》,同意荆门奥美向中国工商银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元的项目贷款并进行相关担保、资产抵押。

具体情况公告如下:

一、项目贷款概述

为落实奥美(荆门)医疗用品有限公司(下称“荆门奥美”)实施募投项目“医用非织造品生产建设项目”的实施,荆门奥美拟向中国工商银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元的项目贷款,借款期限为6年。

二、担保事项具体情况

1.被担保人

奥美(荆门)医疗用品有限公司(下称“荆门奥美”)成立于2017年3月7日,注册资本1,000万元,实收资本1,000万元,公司持有其100%股权,法定代表人为崔金海,注册地址为荆门高新区·掇刀区兴隆大道238号(高新区管委会办公楼五楼5-48室),经营范围:医用敷料、卫生材料、无纺布制品及其他医疗用品研发、生产、销售,日用百货、体育用品、孕婴用品、纺织品、服装销售,进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外),机械设备租赁,商务信息咨询(不含金融、证券、期货及其它许可项目),会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2018年12月31日,荆门奥美的总资产为32381.41万元,净资产为-212.57万元,2018年度净利润为-951.74万元。该公司所有者权益为负,其主要债权所有人为母公司。

2.奥美医疗用品股份有限公司拟为该笔贷款提供连带责任担保,担保金额为1.5亿元人民币贷款本金及产生的相关息费,保证期限为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。

3.荆门奥美拟就该项目贷款事宜将以下资产抵押给中国工商银行股份有限公司荆门分行。

抵押资产	产权证书号	位置	账面净值(万元)
土地及上盖建筑物	鄂(2017)掇刀区不动产权第0007161号	荆门市兴隆街道兴隆村	1,787.86
土地及上盖建筑物	鄂(2017)掇刀区不动产权第0000152号	荆门市天乐路以南、官堰湖北路以北	1,742.34
合计	-	-	3,529.89

三、董事会意见

经出席会议的全体董事同意,第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司申请项目贷款并进行担保、资产抵押的议案》。

公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,有利于被担保公司提高资金周转效率,进而提升其经营效率,保持盈利稳定。

该贷款、担保事项在2017年年度股东大会授权额度内,无需提交本次股东大会审议。

四、独立董事独立意见

经核查,公司为落实奥美(荆门)医疗用品有限公司(下称“荆门奥美”)募投项目“医用非织造品生产建设项目”的实施,同意荆门奥美拟就该项目贷款事宜将资产抵押给中国工商银行股份有限公司荆门分行,奥美医疗用品股份有限公司为该笔贷款提供连带责任担保,担保金额为1.5亿元人民币贷款本金及产生的相关息费,保证期限为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。

五、备查文件

1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》;

2、《独立董事关于第一届董事会第十五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
2019年4月29日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-022

奥美医疗用品股份有限公司 关于注销全资子公司武汉奥佳尚品科技有限公司的公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销全资子公司武汉奥佳尚品科技有限公司的议案》,同意注销全资子公司武汉奥佳尚品科技有限公司。

一、概述

根据公司经营发展规划,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)决定注销全资子公司武汉奥佳尚品科技有限公司(以下简称“奥佳尚品”)。本次注销事项已通过第一届董事会第十五次会议通过,该事项无需经股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

名称:武汉奥佳尚品科技有限公司

统一社会信用代码:91420106MA4KMP5M2G

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:崔金海

注册资本:950万人民币

注册时间:2006-5-24

住所:武昌区水果湖街中北路109号武汉1818中心(二期)6-7栋6栋单元37层11-21室

经营范围:卫生用品、婴儿用品、孕妇用品、家居用品的研发、设计、批零兼营;软件开发。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。

截止至2018年12月31日,该子公司总资产979,090.59 元,净资产-533,939.31元,2018年度净利润为-5,331,441.14元。

三、本次注销对公司的影响

公司本次注销全资子公司奥佳尚品有利于公司优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力.本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变更,但不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

《公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司
董事会
2019年4月29日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-023

奥美医疗用品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

在 2018年度审计工作中,立信会计师事务所(特殊普通合伙),恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构,负责公司 2019年度财务报告审计与内部控制审计鉴证工作,并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计鉴证的实际工作情况确定其报酬。

独立董事就该议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

该议案尚须提交2018年年度股东大会审议。

备查文件

1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》;

2、《公司第一届监事会第十二次会议决议》;

3、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可》;

4、《独立董事关于第一届董事会第十五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
2019年4月29日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-024

奥美医疗用品股份有限公司 关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告

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。

2019年3月11日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]214号)核准,经深圳证券交易所《关于奥美医疗用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上(2019)99号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“奥美医疗”,股票代码“002950”。针对以上事项相应修改《公司章程》。

2019年 4月25日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修改(公司章程)的议案》。

本事项尚须提交2018年年度股东大会审议。

《公司章程》具体修改情况如下:

原章程条款	本次修订后章程条款
第三条公司于【3】年【3】月【3】日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股【3】万股,于【3】年【3】月【3】日在深圳证券交易所中小企业板上市。	第三条公司于2019年2月15日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,800万股,于2019年3月11日在深圳证券交易所中小企业板上市。
第六条公司注册资本为人民币【3】万元。	第六条公司注册资本为人民币422,176,938.00元。
第十九条 公司股份总数为【3】股。	第十九条 公司股份总数为422,176,938股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

拟提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。

备查文件

1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司
董事会
2019年4月29日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-025

奥美医疗用品股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入资金的公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4月25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》,同意公司以48,069.69万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]214号)核准,奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,800万股,发行价为每股人民币11.03元,共计募集资金52,944.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为48,069.69万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2019]第ZB10078号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储,并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

公司已在《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)中披露了本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划。

序号	项目名称	项目投资总金额(万元)	拟募集资金投资金额(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	28,486.79
2	医用卫生非织造制品生产建设项目	31,099.20	19,582.90
合计		112,018.54	48,069.69

公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入进行了如下安排:“本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入,待募集资金到位后予以置换;若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额,则资金缺口由公司自筹解决;若实际募集资金超出上述项目计划投入金额,则超出部分资金将用于其他与主营业务相关的营运资金。”

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月, 本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,公司以自筹资金预先投入,截至 2019 年 3 月5日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为48,069.69万元万元,具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额(万元)	自筹资金预先投入金额(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	28,486.79	28,486.79
2	医用卫生非织造制品生产建设项目	19,582.90	19,582.90
合计		48,069.69	48,069.69

三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金,资金明细如下:

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(万元)	本次募集资金拟置换金额(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	28,486.79	28,486.79
2	医用卫生非织造制品生产建设项目	19,582.90	19,582.90
合计		48,069.69	48,069.69

本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法律法规的规定。

公司董事会编制的《公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,与实际情况相符。

四、使用募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金的审批程序

(一)董事会审议

2019年4月25日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》,同意公司以48,069.69万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(二)监事会审议

公司本次资金置换,有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率,未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,

监事会同意公司以48,069.69万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三)独立董事的独立意见

经核查,公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,预先投入金额经注册会计师审核并出具了专项审核报告,内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

独立董事同意公司以48,069.69万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(信会师报字[2019]第ZB10665号)《关于奥美医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,认为公司管理层编制的《奥美医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。

六、保荐机构的核查意见

奥美医疗本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合其《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。奥美医疗上述将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关规定,中信证券对奥美医疗本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议,并出具《关于奥美医疗用品股份有限公司使用募集资金置换预先投资项目自筹资金的核查意见》。

七、备查文件

1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》;

2、《第一届监事会第十二次会议决议》;

3、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于奥美医疗用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;

5、中信证券股份有限公司《关于奥美医疗用品股份有限公司使用募集资金置换预先投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司
董事会
2019年4月29日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-008

奥美医疗用品股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司董事会于 2019年4月22日(星期一)以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十五次会议的通知及相关会议资料。2019年4月25日(星期四)下午 2:00,第一届董事会第十五次会议以现场方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长崔金海先生主持,经与会董事充分审议,投票表决形成了如下决议:

1.审议通过了议案1:《关于审议(2018年年度报告)全文及摘要的议案》;

表决结果:同意 9 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 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过了议案2:《关于审议(2018年年度董事会工作报告)的议案》;

表决结果:同意 9 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 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2018年年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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、陈仕国向董事会提交了《独立董事2018 年度述职报告》,独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上做述职报告。《独立董事2018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.审议通过了议案3:《关于审议(2018年年度财务决算报告)的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2018年年度财务决算报告》、《奥美医疗用品股份有限公司2018年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过了议案4:《关于审议2019年年度经营预算目标的议案》;

表决结果:同意 9 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 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2019年度经营预算目标》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过了议案5:《关于审议(2018年年度内部控制自我评价报告)的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2018年年度内部控制自我评价报告》、《奥美医疗用品股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中信证券股份有限公司关于公司2018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媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了议案6:《关于审议2018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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现营业收入202,751.20万元,净利润22,631.01万元,其中归属于母公司所有者的净利润22,778.10万元。以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金63,326,540.70元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过了议案7:《关于审议2019年度使用自有资金进行理财的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司2019年度使用自有资金进行理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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)。

8.审议通过了议案8:《关于审议2019年度预计日常关联交易的议案》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,其中崔金海系关联董事,该议案回避表决。该议案获全体非关联董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2019 年度预计日常关联交易的公告》、《中信证券股份有限公司关于公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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)。

9.审议通过了议案9:《关于审议(2019年度外汇衍生品业务交易方案)的议案》;

表决结果:同意 9 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 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2019 年度外汇衍生品交易方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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)。

10.审议通过了议案10:《关于审议(2019年度商品期货业务交易方案)的议案》;

表决结果:同意 9 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 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2019年度商品期货业务交易方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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)。

11.审议通过了议案11:《关于2019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:同意 9 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 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2019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》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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)。

12.审议通过了议案12:《关于2019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并提供担保的议案》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,其中陈浩华系关联董事,该议案回避表决。该议案获全体非关联董事一致通过。本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2019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并提供担保的公告》、《中信证券股份有限公司关于公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过了议案13:《关于对全资子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司增资的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于对全资子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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)。

14.审议通过了议案14:《关于注销全资子公司武汉奥佳尚品科技有限公司的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于注销全资子公司武汉奥佳尚品科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过了议案15:《关于聘任会计师事务所的议案》;

表决结果:同意 9 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 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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)。

16.审议通过了议案16:《关于审议2019年一季报全文及正文的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司 2019年一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告,《奥美医疗用品股份有限公司 2019年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

17.审议通过了议案17:《关于增加注册资本并修改(公司章程)的议案》;

表决结果:同意 9 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 2018 年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于增加注册资本并修改(公司章程)的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18. 审议通过了议案18:《关于公司全资子公司荆门奥美申请项目贷款并进行担保、资产抵押的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于公司全资子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司申请项目贷款并进行担保、资产抵押的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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)。

19.审议通过了议案19:《关于与枝江市人民政府签署合作框架协议的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

20.审议通过了议案20:《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入资金的