

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2025-030

奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 22 日（星期四）以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 19 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《关于延期召开 2024 年年度股东大会的议案》

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《关于延期召开 2024 年年度股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 23 日