

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2021-050

中红普林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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开，2021 年 10 月 20 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈2021 年第三季度报告全文〉的议案》；

董事会认为《2021 年第三季度报告全文》切实反应了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2021 年第三季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日