

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2022-039

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2022年6月30日以通讯方式召开，2022年6月27日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知，全体董事同意于2022年6月30日召开第三届董事会第十次会议。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、高管和有关人员列席了会议。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《关于调整公司组织机构的议案》；

鉴于公司所处的崭新发展阶段，根据前期工作进展与经验总结，公司拟调整组织机构，以完善业务管理、细化发展战略，持续推进新赛道开拓扎实落地，不断优化销售渠道和研发效能，力争使新老业务协同效应最大化，提升公司效率和效益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《中红普林医疗用品股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》；

为进一步规范公司董事会建设，完善公司决策机制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司

法》及《公司章程》等法律法规及制度规定，特制定《中红普林医疗用品股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二二年六月三十日