

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2022-044

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开，2022 年 8 月 19 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〈2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》；

董事会认为《2022 年半年度报告及其摘要》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《2022 年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-047）、《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-048）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

经审议，董事会认为，公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2022年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》

董事会对公司编制的2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审议，认为公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会对上述事项发表了审核意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

2022年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》

公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意以公司当时总股本 166,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，即合计派发现金红利 500,010,000.00 元（含税），转增后公司总股本增加 133,336,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案现已实施完毕，权益分派前公司总股本为 16667 万股，权益分派后总股本增至 30000.6 万股，注册资本由人民币 16667 万元相应变更为人民币 30000.6 万元。

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并同步对公司章程中以上相应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订

公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 15 日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日