

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2022-055

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2022 年 9 月 21 日以通讯方式召开，2022 年 9 月 15 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《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司主营业务正常开展情况下，同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号 2022-057）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》；

为了规范公司的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投

资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《证券投资管理制度》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十一日