

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-001

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2023 年 1 月 5 日以通讯方式召开，2022 年 12 月 30 日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。本次会议的召集、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《关于公司聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的有关规定以及根据公司的实际情况，为进一步提升公司管理水平，为公司管理团队注入活力，提高公司运营管理效率，经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意聘任孟庆凯先生、李民刚先生、杨浩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案在董事会审核权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于公司聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-002）、《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

根据《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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规最新规定及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司规范运作，结合公司实际情况，同意制定《外部信息报送和使用管理制度》。本制度于本次董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《外部信息报送和使用管理制度》

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二三年一月五日