

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-065

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，2023 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〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《2023 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。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-068）、《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-069）。

2. 审议通过《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司本次计提减值准备遵守并符合《企业会计准则》及

公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提减值准备后能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年半年度计提减值准备的公告》(公告编号：2023-070)。

3. 审议通过《关于与集团财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为进一步优化财务管理，提高资金使用水平和效率，董事会同意公司与厦门国贸控股集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)签署《金融服务协议》。根据协议内容，集团财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

该议案构成关联交易，关联董事桑树军先生、詹志东先生、池毓云先生、杨永岭先生、曾源先生、苏毅先生回避本项议案表决。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过，有关联关系的股东需回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与集团财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号：2023-071)。

4. 审议通过《关于〈与集团财务公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

该议案构成关联交易，关联董事桑树军先生、詹志东先生、池毓云先生、杨永岭先生、曾源先生、苏毅先生回避本项议案表决。

表决结果为：同意 3 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>) 的《关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

5. 审议通过《关于〈集团财务公司的风险评估报告〉的议案》

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

该议案构成关联交易，关联董事桑树军先生、詹志东先生、池毓云先生、杨永岭先生、曾源先生、苏毅先生回避本项议案表决。

表决结果为：同意 3 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>) 的《关于集团财务公司的风险评估报告》。

6. 审议通过《关于〈2023 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《2023 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 2023 年上半年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。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7. 审议通过《关于〈2023 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 2023 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和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。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 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》。

8. 审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《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》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求并结合公司实际情况,公司对《内部审计制度》中相关内容进行了修订。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订公司〈内部审计制度〉的公告》(公告编号: 2023-072)、《内部审计制度》。

9. 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 18 日(星期一)采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会,股权登记日为 2023 年 9 月 11 日(星期一)。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-073)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第二十二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二十二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

二〇二三年八月二十九日