

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-084

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2023年9月27日以通讯方式召开，2023年9月21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《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司70%股权的议案》

为了进一步壮大公司创新孵化事业部，加快新赛道开拓布局，丰富公司产品线，推进公司在医疗器械行业整体发展，实现将公司打造成为全球可持续发展的综合型医疗健康用品及服务供应商的愿景，根据公司战略发展需求，拟签订股权转让协议，以部分超募资金不超过5,888.12万元收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司70%股权，由于本次部分收购对价涉及后续业绩对赌，标的公司70%股权的实际支付对价金额以最终业绩对赌完成情况为准。本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易在董事会权限审议范围内，无需提交股东大会审议。本次交易完成后，深圳迈德瑞纳生物科技有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构亦发表了明确同意的意见。

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《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 70%股权的公告》(公告编号: 2023-086)、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的议案》

为进一步优化公司财务管理水平,提高闲置募集资金使用效率,公司拟购买世纪证券有限责任公司收益凭证产品,2023年内购买额度不超过3亿元,资金来源为闲置募集资金。

公司本次使用部分闲置募集资金购买世纪证券收益凭证是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

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,保荐机构亦发表了明确同意的意见。

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股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知,有关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《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-087)、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4. 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

二〇二三年九月二十七日