

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-093

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2023年10月24日以通讯方式召开，2023年10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〈2023年第三季度报告全文〉的议案》

《2023年第三季度报告全文》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。董事会认为该报告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年第三季度报告》（公告编号：2023-095）。

2. 审议通过《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》

《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。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 年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-096）。

3. 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》

为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，规避原材料产品价格波动风险，提升公司经营管理水平。公司及子公司拟在关联方国贸期货有限公司（以下简称“国贸期货”）开立账户开展商品期货套期保值业务，并签订相关服务协议，国贸期货将收取相应服务费，预计 2023 年度内产生服务费用不超过 50 万元；2023 年内交易保证金上限不超过人民币 500 万元，可循环使用；2023 年内相关商品期货品种交易总额不超过 5000 万元。交易期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年度末止。

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，独立董事召开专门会议进行审议并发表明确同意的审核意见，并经审计委员会审议通过，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、曾源先生、苏毅先生、池毓云先生、杨永岭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 年第七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

《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-097）、《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的可行性分析报告》、《2023 年第一次独立董事专门会议审核意见》。

4. 审议通过《关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要，便捷公司短期资金需求，提高融资效率，公司拟与控股股东中红普林集团有限公司签署相关财务资助协议。根据协议内容，中红普林集团有限公司将为公司以无偿借款形式向公司提供额度不超过 2.5 亿元财务资助，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

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，独立董事召开专门会议进行审议并发表明确同意的审核意见，并经审计委员会审议通过，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、曾源先生、苏毅先生、池毓云先生、杨永岭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 年第七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《关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-098）、《2023 年第一次独立董事专门会议审核意见》。

5. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为提高公司规范运作水平和信息披露质量，明确董事会秘书的职责，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》相关条款作出修订。

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《董事会秘书工作细则》。

6. 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，提高公司信息披露质量和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《独立董事年报工作制度》相关条款作出修订。

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《独立董事年报工作制度》。

7. 审议通过《关于修订〈薪酬考核与提名委员会议事规则〉的议案》

为规范董事会薪酬考核与提名委员会的议事程序，促进薪酬考核与提名委员会和委员有效履行职责，建立规范运作和科学、民主的工作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《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、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《薪酬考核与提名委员会议事规则》相关条款作出修订。

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

《薪酬考核与提名委员会议事规则》。

8. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

为规范董事会审计委员会的议事程序，促进审计委员会和委员有效履行职责，建立规范运作和科学、民主的工作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《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、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会议事规则》相关条款作出修订。

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《董事会审计委员会议事规则》。

9. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为加强信息披露管理工作，进一步完善公司的信息披露管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》相关条款作出修订。

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《信息披露管理制度》。

10. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》相关条款作出修订。

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《投资者关系管理制度》。

11. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为完善公司内幕信息管理管理制度，做好内幕信息保密工作，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《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、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款作出修订。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

12. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《公司章程》相关条款作出修订，修改内容以工商登记为准。

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 2023 年第七次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2023-099）、《中红普林医疗用品股份有限公司公司章程》。

13. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

维护全体股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》相关条款作出修订。

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 2023 年第七次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2023-099）、《股东大会议事规则》。

14. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实

际情况，对公司《董事会议事规则》相关条款作出修订。

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 2023 年第七次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2023-099）、《董事会议事规则》。

15. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善独立董事履职情况，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》相关条款作出修订。

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 2023 年第七次临时股东大会审议通过。

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

16. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

为进一步规范公司募集资金的管理和运用，维护公司及全体投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》相关条款作出修订。

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 2023 年第七次临时股东大会审议通过。

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

17. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为保障公司关联交易的公允性，维护公司及全体投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《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》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》相关条款作出修订。

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 2023 年第七次临时股东大会审议通过。

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

18. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护投资者的合法权益和公司财产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《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》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》相关条款作出修订。

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 2023 年第七次临时股东大会审议通过。

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

19. 审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 14 日（星期二）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第七次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 11 月 7 日（星期二）。

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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-100）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二十五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二十五次会议相关事项的事前认可意见；
4. 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见；
5. 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

二〇二三年十月二十四日