

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2024-053

中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（定期）会议于2024年8月29日以通讯方式召开，2024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〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《2024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。

该议案已经审计委员会全体成员审议通过。

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《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024-057）。

2. 审议通过《关于2024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。

该议案已经审计委员会全体成员审议通过。

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 2024 年半年度计提减值准备的公告》(公告编号：2024-058)。

3. 审议通过《关于〈关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告〉的议案》

公司根据《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》的要求，编制了《关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。经审议，董事会认为厦门国贸控股集团财务有限公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合相关规定要求。经查验，厦门国贸控股集团财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现厦门国贸控股集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与厦门国贸控股集团财务有限公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

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《关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

4. 审议通过《关于〈2024 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《2024 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2024年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该议案已经审计委员会全体成员审议通过。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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

5. 审议通过《关于〈2024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〉的议案》

董事会对公司编制的《2024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》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。

该议案已经审计委员会全体成员审议通过。

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《2024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》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日