

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2024-065

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年10月28日以通讯方式召开，2024年10月23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年第三季度报告全文〉的议案》

《2024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映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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。

#### 2. 审议通过《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》

《关于2024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。

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 年前三季度计提减值准备的公告》(公告编号：2024-069)。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 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

二〇二四年十月二十八日