

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2025-062

中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2025年7月30日以通讯方式召开，2025年7月25日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高级管理人员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《关于公司及子公司与关联方签订屋顶分布式光伏项目能源管理合同暨关联交易的议案》

董事会认为本项目有利于响应“碳中和、碳达峰”国家战略，贯彻新发展理念，推动清洁能源使用，同时提高资产经济效益，同意公司及子公司江西科伦医疗器械制造有限公司分别与公司关联方厦门国贸新能源科技有限公司、九江鹭光绿色能源有限公司签订《屋顶分布式光伏项目能源管理合同》。

公司独立董事已召开专门会议进行审议并发表一致同意的审核意见。

关联董事桑树军先生、詹志东先生、吴晓强先生、池毓云先生、高一麟先生、杨永岭先生回避表决此议案，非关联董事章颖薇女士、张旭东先生、杜沟先生一致同意《关于公司及子公司与关联方签订屋顶分布式光伏项目能源管理合同暨关联交易的议案》。

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>) 上的《关于公司及子公司与关联方签订屋顶分布式光伏项目能源管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十日