

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2021-003

中红普林医疗用品股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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二届董事会第三十五次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开，2021 年 4 月 17 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《关于修订公司章程的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，以特别决议审议通过后方可生效。

详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《中红普林医疗用品股份有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2021-005）。

2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议，。

详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《中红普林医疗用品股份有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告》（公告编号：2021-005）。

3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)《中红普林医疗用品股份有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告》(公告编号: 2021-005)。

4、审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》;

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详细内容见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)《中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》(公告编号: 2021-002)。

5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详细内容见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)《中红普林医疗用品股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-006)

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十五次会议决议;
- 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

二〇二一年四月二十八日