

中红普林医疗用品股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于 2021 年 5 月 24 日以通讯方式召开，2021 年 5 月 15 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《关于公司与湖北省宜城市人民政府签署投资建设一次性高端医用手套项目合同并实施一期项目建设的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司常年法律顾问北京德恒律师事务所和保荐机构对本议案相关事项发表了明确意见，该项议案尚需提交 2021 年第四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>）《关于公司与湖北省宜城市人民政府签署投资建设一次性高端医用手套项目合同并实施一期项目建设的公告》（公告编号：2021-013）。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-011）。

3、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》

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 年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

4、审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》；

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 2021 年第四次临时股东大会审议

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的公告（公告编号：2021-015）。

5、审议通过《关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十六次会议决议；

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

二〇二一年五月二十四日