

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2021-032

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第三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第三届董事会第二次会议于2021年7月29日以通讯方式召开，2021年7月21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《关于公司组织机构调整的议案》；

为进一步适应中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，强化战略投资专业职能、提升信息化智能化水平、完善产品质量管控系统，提升行业综合竞争力，公司拟增设战略投资本部、信息管理本部和品质管理本部。本次增设后，公司设有以下部门：总经理办公室、人力资源本部、财务本部、销售本部、采购本部、内控审计本部、证券管理本部、研究院、战略投资本部、信息管理本部和品质管理本部。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于员工激励制度的议案》；

为充分调动公司全体员工的工作积极性、创造性，发挥员工智慧和才能，激励全体员工高效率、高绩效、高质量的完成公司既定任务及目标，提高公司可持

续发展的核心竞争力，特制定《员工激励制度》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的员工激励制度全文。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十九日