

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2021-037

中红普林医疗用品股份有限公司 第三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第三届董事会第三次会议于2021年8月26日以通讯方式召开，2021年8月16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〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》；

董事会认为《2021年半年度报告及其摘要》切实反应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。

公司《2021年半年度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2021年半年度利润分配预案〉的议案》；

根据公司2021年半年度未经审计财务报告，截至2021年6月30日，公司合并报表未分配利润金额为4,351,323,734.05元，母公司未分配利润金额为3,783,848,366.91元。

为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，在符合利润

分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2021 年半年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年 6 月 30 日的总股本 166,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），共计派发现金红利 250,005,000 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润进行结转。

董事会认为：2021 年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益情况。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-042）。

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股东大会审议通过。

3、审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

经审议，董事会认为，公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2021 年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审核意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了《关于中红普林医疗用品股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，保荐机构对中红医疗 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况无异议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司

《内部审计制度》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，决定聘任李铖琳女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。李铖琳女士简历详见附件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

2021 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。

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股东大会审议通过。

6、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 15 日（星期三）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日

附件：

李铖琳，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，投资分析硕士，特许金融师（CFA）一级。2011年3月-2017年8月历任中国石油资本股份有限公司下属子公司顾问、经理等职务；2017年9月-2019年4月任京都儿童医院投资有限公司内控审计总经理；2019年6月-2020年8月任德生堂集团有限公司内审总监。

李铖琳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。