

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2022-003

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯方式召开，2022 年 2 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《关于使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》；

公司拟在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币 40 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司使用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站 (<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：2022-005)。

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。

## **2、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》；**

公司拟在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，对暂时闲置超募资金及其利息在确定投资计划前进行现金管理，以增加公司收益；进行现金管理的投资产品包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单和国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用闲置超募资金及其利息的额度不超过 14.5 亿元，单个理财产品期限不超过十二个月，资金可循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；董事会提请股东大会授权董事长、总经理或其授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务本部实施。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的公告》(公告编号：2022-006)。

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《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；**

2022 年度，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度合计不超过 40 亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，其中以自有资产抵质押等方式向上述金融机构申请授信额度总额不超过人民币 10 亿元，各抵质押主体可在总抵质押额度范围内使用；其中 2022 年度公司全资子公司江西中红普林医疗制品有限公司（简称“江西中红”）拟向相关银行申请的部分综合授信额度，将由公司向相关银行提供合计额度不超过 10 亿元的担保。

为便于实施上述向银行申请授信及担保事项，提请股东大会授权公司及江西中红在上述授信额度及担保额度内自行确定授信主体、抵质押主体、选择金融机构、申请额度时所使用的具体品种、金额及期限等授信及担保具体事宜，并授权公司法定代表人或其指定代理人及江西中红法定代表人代表其所在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

本议案已经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **4、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；**

根据业务发展需要，2022 年度内公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过美元 5 亿元，上述交易额度可循环滚动使用；公司董事会提请股东大会授权总经理作为外汇衍生品投资业务总负责人，由总负责人审批在限额内的外汇衍生品投资业务，并对公司及控股子公司的外汇衍生品投资业务的具体负责人进行授权及办理相关事宜。公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项不涉及关联交易。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-008）。

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。

#### **5、审议通过《关于制定〈衍生品投资管理制度〉的议案》；**

为完善公司治理，健全公司内部控制机制，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，制定了《衍生品投资管理制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《衍生品投资管理制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

**6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司拟于 2022 年 3 月 14 日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司  
董事会

二〇二二年二月二十三日