

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2022-011

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年3月29日以通讯方式召开，2022年3月20日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事1人，独立董事郭小东先生因个人原因委托独立董事毛付根先生代为出席并投票。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《关于提名非独立董事候选人的议案》；

鉴于李植煌先生、林瑞进先生申请辞去公司董事等职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意提名陈金铭先生、曾源先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意曾源先生经公司股东大会同意选举为董事后将同时担任公司第三届董事会薪酬考核与提名委员会委员职务，以上任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

以上候选人提名进行逐项表决结果如下：

1.01. 审议通过《提名陈金铭先生为非独立董事候选人》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02. 审议通过《提名曾源先生为非独立董事候选人》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告》(公告编号: 2022-012)、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》;

鉴于郭小东先生辞去公司独立董事等职务, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核, 董事会同意提名张旭东先生为公司第三届董事会独立董事候选人, 并同意张旭东先生经公司股东大会同意选举为独立董事后将同时担任公司第三届董事会薪酬考核与提名委员会主任委员职务, 以上任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司独立董事辞职暨提名独立董事的公告》(公告编号: 2022-013)、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制选举。且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后, 方可提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 4 月 14 日(星期四)采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-014)。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 3、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
董事会

二〇二二年三月二十九日