

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-058

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年8月10日以通讯方式召开，2023年8月7日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知（全体董事已同意豁免本次临时董事会通知的时间要求）。会议应出席董事9人，实际出席董事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。本次会议的召集、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《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》。与会董事同意该提议，并决定于2023年8月28日（星期一）召开2023年第四次临时股东大会审议上述议案，股权登记日为2023年8月21日（星期一）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

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2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；
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

董事会

二〇二三年八月十日