

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2024-038

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2024年6月28日以通讯方式召开，2024年6月23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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善治理体系，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。

经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意提名桑树军先生、詹志东先生、高一麟先生、苏毅先生、张文娜女士、杨永岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经2024年第二次薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过。

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 2024 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》(公告编号：2024-040)。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善治理体系，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。

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、章颖薇女士、杜鈞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中章颖薇女士为会计专业人士。公司第四届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经 2024 年第二次薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过。

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 2024 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行表决，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》(公告编号：2024-040)。

3. 审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订委员会议事规则的议案》

为进一步强化公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的工作，不断提升公司的可持续发展能力，同意公司将董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，同时将《战略委员会议事规则》更名为《战略与可持续发展委员会议事规则》并进行相应修订。

本议案已经 2024 年第二次战略委员会全体成员审议通过。

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《战略与可持续发展委员会议事规则》。

4. 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，维护股东利益，董事会同意公司制定的《会计师事务所选聘制度》并授权董事会审计委员会根据需要对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

本议案已经 2024 年第三次审计委员会全体成员审议通过。

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《会计师事务所选聘制度》。

5. 审议通过《关于续聘 2024 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)在担任公司过往年度审计机构期间，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 2024 年年度报告和内部控制审计机构，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2024 年度审计费用，提请公司 2024 年第二次临时股东大会授权经营管理层根据公司 2024 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。

本议案已经 2024 年第三次审计委员会全体成员审议通过。

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 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024-042)。

6. 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 15 日(星期一)采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 8 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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-043)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十次会议决议；
2. 2024 年第二次薪酬考核与提名委员会会议决议；
3. 2024 年第二次战略委员会会议决议；
4. 2024 年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十八日