

证券代码：833133

证券简称：中红医疗

主办券商：海通证券

中红普林医疗用品股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长桑树军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数125,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司提供临时借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方中红普林集团有限公司申请临时借款3000万元，期限为二个月，利率为银行一年期基准利率上浮20%。由于该议案属于偶发性关联交易，按照股转公司

要求，需要提请董事会和股东大会审议。该议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 3,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因公司股东中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军、滦南县普发商贸有限公司均为关联股东，均需回避表决，回避表决票数为 121,250,000 股。

三、备查文件目录

（一）《中红普林医疗用品股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日