

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：桑树军
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李植煌、吴晓强、林伟青、武德珍、章永奎、林敬业因距离公司路程较远以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国建设银行滦南支行申请综合授信的议案》议案

- 1.议案内容：

公司因融资需求，拟向中国建设银行申请综合授信 4000 万元，期限为壹年。该授信由公司及其关联方唐山普林房地产开发有限公司和唐山中红房地产开发有限公司以其自有不动产提供抵押担保。

提请董事会授权公司总经理陈纯代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关合同及文件等。

该银行授信已经公司 2017 年年度股东大会授权董事会全权办理，不需要再经股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》

1、审议通过《关于唐山普林房地产开发有限公司为公司提供担保的议案》

(1) 议案内容：

为了解决生产经营所需资金，公司拟向建设银行申请综合授信 4000 万元，由于公司可抵押资源不足，拟使用关联方唐山普林房地产开发有限公司以其自有不动产提供抵押担保，担保期限一年，免担保费。

唐山普林房地产开发有限公司为公司控股股东中红普林集团有限公司的子公司。中红普林集团有限公司持有我公司 60%的股份，持有唐山普林房地产开发有限公司 70.75%的股份。

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。

(2) 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

本公司董事桑树军、李植煌、吴晓强、陈纯、林伟青、杨永岭为该议案关联董事，回避表决，其他董事正常表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于唐山中红房地产开发有限公司为公司提供担保的议案》

(1) 议案内容：

为了解决生产经营所需资金,公司拟向建设银行申请综合授信 4000 万元,由于公司可抵押资源不足,拟使用关联方唐山中红房地产开发有限公司以其自有不动产提供抵押担保,担保期限一年,免担保费。

唐山中红房地产开发有限公司为公司控股股东中红普林集团有限公司的全资子公司。中红普林集团有限公司持有我公司 60%的股份。

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。

(2) 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

本公司董事桑树军、李植煌、吴晓强、陈纯、林伟青、杨永岭为该议案关联董事,回避表决,其他董事正常表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于中红普林集团有限公司为公司提供连带责任保证的议案》

(1) 议案内容：

2018 年 9 月 13 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于向中国银行滦南支行申请综合授信的议案。议案主要内容为:公司向中国银行申请综合授信 11000 万元,包括:流动资金贷款 2000 万元,贸易融资 9000 万元,期限为壹年。该授信由公司关联方唐山普林海珍养殖有限公司以其自有土地、房产提供抵押担保。现根据中国银行要求,拟追加中红普林集团有限公司为该授信提供连带责任保证,担保期限一年,免担保费。

中红普林集团有限公司为我公司的控股股东,持有我公司 60%的股份。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

会审议。

(2) 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

本公司董事桑树军、李植煌、吴晓强、陈纯、林伟青、杨永岭为该议案关联董事，回避表决，其他董事正常表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举董事会薪酬考核与提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会薪酬考核与提名委员会委员苏圻立辞去董事职务，根据董事会薪酬考核与提名委员会议事规则中的相关规定：“期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本规则增补新的委员。”

经与董事会各董事沟通协商，拟提议由林伟青先生出任董事会薪酬考核与提名委员会委员。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第六次临时股东大会会议，审议关于关联方为公司提供担保的议案。

具体详见《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

2018年10月26日