

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年第六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11月12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。

该议案已经第二届董事会第九次会议审议通过。

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。

（二）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。

该议案已经第二届董事会第九次会议审议通过。

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) 审议通过《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。

该议案已经第二届董事会第九次会议审议通过。

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 年第六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 11 月 12 日