

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 29 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长桑树军
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

公司于 2015 年 7 月 29 日挂牌新三板，股票代码 833133。根据公司目前所处的发展阶段及长期发展战略，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以便有效地整合公司内外部资源，配合公司资本市场规划路径的变化，经管理层讨论，拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。该议案需提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。该议案需提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次审议终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册但未参加股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东中红普林集团有限公司承诺：控制股东或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。详见公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告。该议案需提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于延长关联方为公司提供临时借款期限的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月下旬自关联方中红普林集团有限公司实际取得借款 2800 万元，期限二个月，利率为银行一年期贷款基准利率上浮 20%。现由于公司资金紧张，拟将借款期限延长至一年，其他条款不变。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。

（五）审议通过《关于变更银行授信业务签字人的议案》

1.议案内容：

由于张素娟女士已到法定退休年龄，不再担任公司相关职务，原董事会已授权张素娟为中国银行、交通银行、进出口银行及唐山农商行授信业务签字人，现拟变更授权公司总经理陈纯为上述各银行授信文件签字人，并签署本次董事会后相关银行授信文件。

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。

（六）审议通过《关于在进出口银行以保证金质押置换丁腈一期项目土地抵押担

保的议案》

1.议案内容：

公司丁腈一期项目占用唐滦南-国用(2015)第 00369 号、唐滦南-国用(2015)第 00368 号国有建设用地，因公司 1.2 亿丁腈手套生产线固定资产贷款已经抵押给进出口银行。上述土地由于公司规划需解除抵押，经与进出口银行协商，准备在上述抵押土地规划办理期间采用 284 万元保证金质押的方式为上述贷款项目提供过渡性担保。在上述土地规划办理完毕后，我公司须按照丁腈手套一期生产线及二期生产线固定资产贷款审批要求，将规划后办理好的不动产抵押给进出口银行。待相关不动产抵押手续办理完成后，284 万保证金予以释放。

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。

（七）审议通过《关于召开 2018 年第七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 12 月 14 日召开 2018 年第七次临时股东大会会议，审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》及《关于延长关联方为公司提供临时借款期限的议案》。

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十次会议决议》。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日