

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年3月7日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会董事讨论、表决，通过以下议案：

### 1. 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

#### 1) 发行股票的种类和面值

赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2) 发行数量

赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3) 发行对象

赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 4) 发行价格和定价方式

赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 5) 发行方式

赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 6) 承销方式

赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 7) 上市地点



赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8) 募集资金用途

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9) 决议有效期

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会逐项审议。

**2. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**5. 审议通过《关于上市后三年股东分红回报规划的议案》**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6. 审议通过《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于修改〈中红普林医疗用品股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司为首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市出具相关承诺的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**13. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**14. 审议通过《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**15. 审议通过《关于关联方提供担保的议案》**

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**16. 审议通过《关于向国家开发银行申请 2,000 万元综合授信的议案》**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**17. 审议通过《关于厦门国贸控股集团有限公司为公司提供担保的议案》**

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司董事李植煌、吴晓强、林伟青为该议案关联董事，回避表决，其他董事正常表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**18. 审议通过《关于向中国银行申请 5,000 万元综合授信的议案》**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**19. 审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》**

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。（以下无正文）

(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》之签署页)

董事签字：

李植煌（签字）：李植煌

桑树军（签字）：桑树军

吴晓强（签字）：吴晓强

林伟青（签字）：林伟青

陈 纯（签字）：陈 纯

杨永岭（签字）：杨永岭

独立董事签字：

武德珍（签字）：武德珍

章永奎（签字）：章永奎

林敬业（签字）：林敬业

中红普林医疗用品股份有限公司



2020年 3月7 日

# 中红普林医疗用品股份有限公司

## 第二届董事会第二十五次会议决议

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年5月29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：2020年5月22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《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》

赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改上市后适用的〈董事会议事规则〉的议案》



赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于完善公司相关治理制度的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权按照创业板注册制相关法律法规等修改确定公司章程条款及其他公司治理相关制度事宜的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于豁免 2020 年第四次临时股东大会通知期限的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



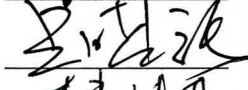
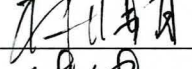
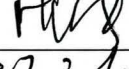
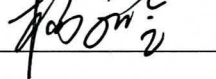
本议案无需提交股东大会审议。




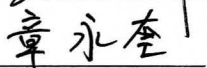
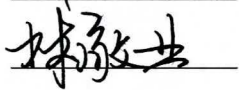


(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》之签署页)

董事签字：

李植煌 (签字)：   
桑树军 (签字)：   
吴晓强 (签字)：   
林伟青 (签字)：   
陈 纯 (签字)：   
杨永岭 (签字)： 

独立董事签字：

武德珍 (签字)：   
章永奎 (签字)：   
林敬业 (签字)： 

中红普林医疗用品股份有限公司



2020年5月29日



# 中红普林医疗用品股份有限公司

## 第二届董事会第三十三次会议决议

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年3月18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：2021年3月12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《关于公司与广西钦州市钦北区人民政府签署项目投资协议书并实施一期40条丁腈手套生产线建设项目的议案》

赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与湖北省荆门钟祥市人民政府签署项目合同书并实施一期40条丁腈手套生产线建设项目的议案》

赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整相关项目固定资产投资预算的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年高级管理人员薪酬考核管理办法的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于延长相关股东大会决议有效期的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于豁免 2021 年第二次临时股东大会通知期限的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》之签署页）续

李植煌： 


吴晓强： 

林伟青： 

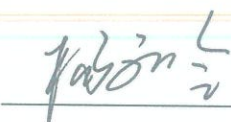


2021年3月18日

(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》之签署页)

桑树军:   
\_\_\_\_\_

陈 纯:   
\_\_\_\_\_

杨永岭:   
\_\_\_\_\_

中红普林医疗用品股份有限公司



2021年3月18日

（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》之签署页）续

董事签字：

林敬业： 林敬业

中红普林医疗用品股份有限公司  
董事会  
2021年3月18日

A red circular stamp is located at the bottom right of the page. The outer ring of the stamp contains the text '中红普林医疗用品股份有限公司' (Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.) at the top and '董事会' (Board of Directors) at the bottom. In the center of the stamp is a red five-pointed star.

（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》之签署页）续

董事签字：

章永奎： 章永奎

中红普林医疗用品股份有限公司



2021年3月18日

(此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》之签署页) 续

董事签字：

武德珍： 

  
中红普林医疗用品股份有限公司  
董事会  
2021年3月18日