

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2024-091

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年12月26日以通讯方式召开，2024年12月21日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司参与投资厦门国贸国泰君安创新并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

为进一步优化公司投资结构，促进优势资源共享整合，公司拟以自有资金1,500万元认购厦门国贸国泰君安创新并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资份额，并成为该合伙企业的有限合伙人，本次投资完成后，公司将持有该基金5%的出资份额。

公司独立董事召开专门会议进行审议并发表一致同意的审核意见，保荐机构亦发表了明确同意的意见。

关联董事桑树军先生、詹志东先生、苏毅先生、张文娜女士、高一麟先生、杨永岭先生回避表决此议案，非关联董事一致同意《关于公司参与投资厦门国贸国泰君安创新并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司参与投资厦门国贸国泰君安创新并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2024-092）。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第五次会议决议；
2. 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十六日