

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2025-044

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，2025年5月25日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高级管理人员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《关于投资建设手套生产线项目的议案》

经审议，董事会认为，本项目可有效利用自身丰富的行业经验和专业技术，进一步巩固和提升公司行业地位，降低公司长期整体生产成本，有利于推进公司可持续发展。该项目资金来源为公司自有或自筹资金及超募资金，有利于优化资源配置和提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同时，拟提请股东大会授权公司管理层具体办理与该项目有关事项，包括但不限于签订相关协议、申报相关审批程序、组织实施及建设、募集资金管理及使用及其他后续相关的具体事宜等。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已通过第四届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议全体成员审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于投资建设手套生产线项目的公告》（公告编号：2025-046）。

## **2. 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》**

鉴于苏毅先生申请辞去公司董事等职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意提名吴晓强先生为第四届董事会非独立董事候选人，并同意吴晓强先生经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，同时担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬考核与提名委员会第四次会议全体成员审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事的公告》（公告编号：2025-047）。

## **3. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 6 月 16 日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 6 月 9 日（星期一）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

## **三、备查文件**

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬考核与提名委员会第四次会议决议。

**特此公告。**

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会

二〇二五年五月三十日