

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-049

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年6月29日以通讯方式召开，2023年6月20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《关于续聘2023年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，自公司2023年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2023年度审计费用，提请公司2023年第三次临时股东大会授权经营管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-051）。

## **2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意以公司当时总股本 300,006,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，即合计派发现金红利 210,004,200.00 元（含税），转增后公司总股本增加 90,001,800 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司利润分配方案现已实施完毕，权益分派前公司总股本为 30000.6 万股，权益分派后总股本增至 39000.78 万股，注册资本由人民币 30000.6 万元相应变更为人民币 39000.78 万元。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-052）。

## **3、审议通过《关于〈2023 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》**

董事会审议通过了《2023 年度高级管理人员薪酬方案》，方案根据公司盈利水平及各高级管理人员分工及履行职务情况确定 2023 年度高级管理人员薪酬。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 7 月 17 日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 10 日（星期一）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

二〇二三年六月二十九日