

蓝帆医疗股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 12 月 10 日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 11 人，以现场及通讯表决的方式出席会议董事 10 人，委托出席会议董事 1 人，董事唐柯先生因公务原因书面委托董事刘东先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展 2019 年度日常关联交易的议案》；

同意公司及子公司拟在 2019 年度从关联方山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海蓝帆化工有限公司、山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司合计采购增塑剂产品不超过 29,000 吨，采购金额不超过 23,750 万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过 18,000 吨，采购金额不超过 12,400 万元。上述关联交易金额不超过 36,150 万元。

同意公司及子公司 2019 年度拟向武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司采购及销售部分产品，具体为：武汉必凯尔及其子公司从公司及子公司采购健康防护手套，采购金额不超过 530 万元；公司及子公司从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过 720 万元；上述交易金额

不超过 1,250 万元。

同意公司拟在 2019 年度向关联方淄博宏达热电有限公司(以下简称“宏达热电”)及其销售代理机构采购电力能源,预计采购电量总计不超过 9,000 万度,总金额不超过 6,000 万元;向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽,预计采购蒸汽量总计不超过 42 万吨,总金额不超过 9,240 万元。上述关联交易金额不超过 15,240 万元。

上述关联交易金额总计不超过 52,640 万元。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。其中,刘文静女士、李振平先生、孙传志先生作为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 12 月 11 日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及子公司与关联方开展 2019 年度日常关联交易的公告》;独立董事已发表事前认可意见和独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》;

为进一步有效整合资源,优化资产结构,同意公司拟将持有的子公司淄博诚迅自动化设备有限公司(以下简称“淄博诚迅”)全部 61.63%股权出售给蓝帆化工,以淄博诚迅截至 2018 年 9 月 30 日的账面净资产值为基础,参照公司对淄博诚迅的投资成本,协商确认本次交易的转让价格为人民币 560 万元。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。其中,刘文静女士、李振平先生、孙传志先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见 2018 年 12 月 11 日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》;独立董事已发表事前认可意见和独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于公司及子公司申请 2019 年度银行授信及相关授权的议案》;

同意 2019 年度公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)、Omni International Corp.拟向各商业银行申请综合授信额度共计人民币 144,750 万元,2019 年度公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。同时,公司董事会授权管理层在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关

的事项。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 12 月 11 日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司申请 2019 年度银行授信及相关授权的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过了《关于公司及子公司 2019 年度互相提供担保的议案》；

蓝帆新材料 2019 年度向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请授信额度不超过 42,500 万元，同意上述申请授信额度中的 35,500 万元由公司为其提供连带责任保证；同意公司为控股子公司 Biosensors International Group, Ltd. 于 2018 年 1 月从 China CITIC Bank International Limited 借入的 3 亿欧元贷款提供担保，并承担连带责任；公司 2019 年度向中国农业银行股份有限公司淄博牛山路支行等银行申请授信额度不超过 100,000 万元，同意上述申请授信额度的 40,000 万元由公司土地质押进行担保及蓝帆新材料为其提供连带责任保证。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 12 月 11 日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司 2019 年度互相提供担保的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议并通过了《关于公司及子公司 2019 年度购买理财产品的议案》；

同意公司及子公司在 2019 年度使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过 15 亿元人民币，在 2 亿元人民币额度内，资金可以循环使用。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 12 月 11 日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司 2019 年度购买理财产品的公告》；独立董事已发表独立意见，

内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议并通过了《关于控股子公司 2018 年度新增金融衍生品交易额度的议案》；

同意公司控股子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及其子公司拟新增金融衍生品交易业务，根据实际需要选择业务币种，折合金额不超过 25,500 万元人民币，品种仅包括远期结售汇，最长交割期限不超过 12 个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2018 年 12 月 11 日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股子公司 2018 年度新增金融衍生品交易额度的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议并通过了《关于公司及子公司 2019 年度开展金融衍生品交易的议案》；

2019 年度，同意公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，根据实际需要选择业务币种，折合金额不超过 172,500 万元人民币，品种仅包括远期结售汇、期权和互换，最长交割期限不超过 12 个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 12 月 11 日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司 2019 年度开展金融衍生品交易的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议并通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》于 2018 年 12 月 11 日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十一日