

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-112

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“蓝帆医疗”）第五届董事会第七次会议于2020年10月13日以电子邮件的方式发出通知，2020年10月16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7人，实际参加会议董事6人，委托出席会议董事1人，董事李振平先生因公务原因书面委托刘文静女士出席会议并代为行使表决权；孙传志先生以现场的方式出席会议，刘文静女士、钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司及子公司2020年度增加与关联方日常关联交易额度的议案》。

1、随着公司“年产40亿支PVC健康防护手套项目”（实际产能可达50亿支/年）的全面建成投产，相关原材料使用量有较多增幅；同时部分健康防护手套原材料价格有较大幅度的增长，结合公司及子公司2020年生产经营及发展情况，同意公司及子公司2020年度增加向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司采购糊树脂金额不超过21,337万元，本次额度增加后2020年糊树脂总采购金额拟调增至不超过34,080万元。

2、自新冠肺炎疫情爆发以来，国内对医疗及防护手套需求的持续增加，公司及子公司与淄博恒晖商贸有限公司（以下简称“恒晖商贸”）的合作力度进一步加大，同意公司及子公司2020年度增加向关联方恒晖商贸销售健康防护手套金额不超过70万元，

本次额度增加后2020年健康防护手套总销售金额拟调增至不超过100万元。

3、上海博脉安医疗科技有限公司（以下简称“上海博脉安”）主要从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等业务，上海博脉安与 Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.（以下简称“BIT”）发生关联交易预计主要是向 BIT 购买 BA9 药物进行药物研究，BIT 开展向关联方上海博脉安销售产品有利于日常经营业务的持续稳定并且增加企业所得。因此，同意 2020 年度 BIT 与上海博脉安计划发生关联交易，向其销售产品金额不超过 140 万元。

4、淄博腾越医疗科技有限公司（以下简称“淄博腾越”）及全资子公司 Tengyue (Singapore) Medical Technology Pte. Ltd（以下简称“腾越（新加坡）”）主要从事医疗器械产品的批发及货物进出口等业务。为了更好地满足公司及子公司健康防护手套的订单需求，同意公司及子公司新增向淄博腾越、腾越（新加坡）采购健康防护手套产品，同时向淄博腾越出售原材料，合计金额不超过 6,000 万元。

上述关联交易增加金额总计不超过 27,547 万元。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。李振平先生已回避表决。

《关于公司及子公司2020年度增加与关联方日常关联交易额度的公告》详见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>）；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司2020年度增加与关联方日常关联交易额度的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司2020年度增加与关联方日常关联交易额度的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十七日