

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-113

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年10月13日以电子邮件的方式发出通知，于2020年10月16日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

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。

经审核, 因日常经营生产需要, 公司及子公司与上述各关联方需要新增关联交易额度, 关联交易依据市场公允价格, 遵循公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和其他股东利益的情形, 同意公司及子公司与关联方2020年度增加日常关联交易额度事项。

表决结果: 同意票2票, 反对票0票, 弃权票0票。关联监事祝建弘先生已回避表决。

具体内容详见刊登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2020年度增加与关联方日常关联交易额度的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月十七日