

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-117

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”）第五届董事会第八次会议于2020年10月23日以电子邮件的方式发出通知，2020年10月28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7人，刘文静女士、孙传志先生以现场的方式出席会议，李振平先生、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

1、审议并通过了《关于<2020年第三季度报告>的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2020年第三季度报告正文》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>）；《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

同意公司（含下属全资子公司）在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时拟授权公司董事长、总裁刘文静女士及公司董事、副总裁、首席财务官孙传志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于签署<募集资金三方监管协议之补充协议>暨使用闲置募集资金购买理财产品的公告》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使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品事项的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议并通过了《关于公司及子公司增加 2020 年委托理财额度的议案》。

同意公司及子公司在已审议的 2020 年度委托理财额度基础上，增加不超过 5 亿元人民币自有资金进行委托理财。上述额度增加后，公司及子公司 2020 年度委托理财额度将变更为 10 亿元人民币（包括 2019 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司及子公司 2020 年度购买理财产品的议案》中的 2 亿元额度，2020 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司增加 2020 年委托理财额度的议案》中的 3 亿元额度），在 10 亿元额度内，资金可以循环使用。同时，公司委托理财总额度拟变更为不超过 25 亿元。

除上述额度增加事项外，公司及子公司 2020 年委托理财其他事项不变。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司及子公司增加 2020 年委托理财额度的公告》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>）；公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十九日