

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-132

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”）第五届董事会第十次会议于2020年12月2日以电子邮件的方式发出通知，2020年12月4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、李振平先生、孙传志先生以现场的方式出席会议，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

（一）审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的议案》；

同意公司及子公司与关联方在2021年度开展日常关联交易，金额总计不超过175,565.40万元，具体如下：

1、公司及子公司拟在2021年度从关联方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、山东蓝帆化工有限公司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合计采购增塑剂产品不超过49,500吨，采购金额不超过46,062万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过36,000吨，采购金额不超过79,646万元。上述关联交易金额不超过125,708万元。

2、公司及子公司拟在2021年度向Tengyue(Singapore)Medical Technology Pte. Ltd采购健康防护手套产品不超过5,000万元；公司及子公司拟在2021年度向淄博恒晖商

贸有限公司销售健康防护手套不超过 100 万元；合计金额不超过 5,100 万元。

3、公司拟在 2021 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，预计采购数量不超过 15,275.58 万度，采购金额不超过 8,096 万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过 165.94 万吨，采购金额不超过 27,546 万元。上述关联交易金额不超过 35,642 万元。

4、公司及子公司拟在 2021 年度向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务，采购金额不超过 7,130 万元。

5、公司的子公司上海蓝帆博元医疗科技有限公司拟在 2021 年度向上海博脉安医疗科技有限公司（以下简称“上海博脉安”）销售研发设备，金额不超过 116 万元；CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）及子公司拟在 2021 年度向上海博脉安、上海博畅医疗科技有限公司（以下简称“上海博畅”）销售产品、商品，金额不超过 217 万元；公司的子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited 及子公司拟在 2021 年度向关联人上海博畅提供研发服务，服务金额不超过 1,000 万元人民币；上述关联交易金额不超过 1,333 万元。

6、公司的子公司 CBCH II 及子公司拟在 2021 年度与 Spectrum Dynamics Medical Group Limited 及 CCP International Group, Ltd. 下属的 Bioptimal International Pte. Ltd.、JWICU Medical Limited、Spectrum Dynamics Medical HK Limited 开展提供劳务关联交易金额不超过 652.40 万元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和钟舒乔先生已回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的公告》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与关联方开展2021年度日常关联交易的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及其子公司与关联方开展 2021 年度日常关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二) 审议并通过了《关于公司及子公司申请2021年度银行授信及相关授权的议案》;

同意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.、Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)拟向各商业银行申请综合授信额度共计144,250万元人民币和2,000万欧元。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7票, 反对票0票, 弃权票0票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司申请 2021 年度银行授信及相关授权的公告》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>); 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>)。

(三) 审议并通过了《关于公司及子公司 2021 年度提供担保的议案》;

同意公司及子公司 2021 年度互相提供担保, 担保金额合计不超过 119,200 万元, 具体如下:

1、公司 2021 年度拟为子公司蓝帆新材料拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请办理的授信提供连带责任保证, 担保金额不超过 28,000 万元, 担保期限为一年;

2、2021 年度公司拟以土地抵押及蓝帆新材料拟为公司提供连带责任担保的方式, 为公司拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行等银行申请的授信提供担保, 担保金额不超过 72,000 万元, 担保期限为一年;

3、2020 年度公司的子公司吉威医疗拟通过现金担保方式, 为柏盛国际拟向 JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch 申请的授信提供担保, 担保额度不超过 19,200 万元人民币, 担保期限为一年。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司 2021 年度提供担保的公告》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>); 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>)。

(四) 审议并通过了《关于公司及子公司 2021 年度购买理财产品的议案》;

同意公司及子公司拟在 2021 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 60 亿元人民币, 在 15 亿元人民币额度内, 资金可以循环使用。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司 2021 年度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>); 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>)。《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 2021 年度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及其子公司 2021 年度购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 审议并通过了《关于 2021 年度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, 拟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 2021 年度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>); 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>)。《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 2021 年度使用部分暂时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 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议并通过了《关于公司及子公司 2021 年度开展金融衍生品交易的议案》;

同意公司及子公司 2021 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务, 金额不超过 10 亿元。公司及子公司开展金融衍生品的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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司及子公司 2021 年度开展金融衍生品交易的公告》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>）；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>）。《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 2021 年度开展金融衍生品交易的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及其子公司 2021 年度开展金融衍生品交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议并通过了《关于对相关主体进行出资的议案》；

基于子公司 NVT HK 日常运营的需要，同意公司拟向 NVT HK 分期出资 8,000 万美元，公司对 NVT HK 履行出资义务，是为相关主体提供运营资金，推动结构性心脏病治疗器械相关业务发展；

公司与中轩投资有限公司、淄博海纳博睿投资管理有限公司投资设立了海纳睿信（淄博）医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海纳睿信”），同意公司作为有限合伙人持有海纳睿信 48% 的合伙企业份额，拟分期出资 57,600 万元。公司对海纳睿信进行出资，是在公司战略方向下孵化优质投资项目、储备优质并购标的，加快公司医疗器械主业发展的步伐。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于对相关主体进行出资的公告》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>）。

（八）审议并通过了《关于拟投资建设“200 亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”的议案》；

公司是中低值耗材和高值耗材完整布局的医疗器械龙头企业，主营业务之一为医疗及健康防护用品的研发、生产及销售。受 2020 年全球范围内爆发的新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）刺激，世界各国对公司的主营产品丁腈手套、PVC 手套等各类医疗防护用品的需求暴增，产品供不应求，带来市场价格大幅上涨，产能极度紧张。同时，随着全球感染人数的持续上升和范围的持续扩大、众多国家新冠疫情发展态势的不断反复，新型冠状病毒呈现出可能长期与人类社会共存的趋势，公司预

计全球对防护用品的旺盛需求仍将持续相当长一段时间。医用防护手套作为唯一的手部隔离防护用品，也成为各国健康防护公共卫生应急能力体系中的主要产品之一。丁腈手套因其优异的防护性、拉伸强度、贴手舒适性和广泛的应用领域等特性，成为近年来医疗及防护手套各品类中增速最快的高端品种，因此公司近年来将丁腈手套项目建设作为重点发展方向。基于此，公司的子公司山东蓝帆健康科技有限公司拟在山东临朐投资建设“200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”，

项目投资金额合计245,000万元，按照年均销售额（含税）786,667万元核算，静态投资回收期4.50年（含建设期，该回收期为按照正常情况测算），项目资金由企业自筹。项目的投资额为预估值，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

公司规划的“200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”建设总周期初步确定为3年，分3期建设，预计一期2021年11月试运行，2021年12月投入生产；预计二期2022年9月试运行，2022年10月投入生产；预计三期2023年7月试运行，2023年8月投入生产。

审慎起见，项目的实施进度将根据市场的需求、运营情况和董事会综合论证进行适时调整。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。

《关于拟投资建设“200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”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>）。

（九）审议并通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年12月21日召开2020年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》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>）

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 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

二〇二〇年十二月五日