

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-074

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”）第五届董事会第十七次会议于2021年7月22日以电子邮件的方式发出通知，于2021年7月26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

审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金5亿元人民币在上海设立全资子公司蓝帆医疗（上海）有限公司，主要承载全球创新研发总部基地、投资孵化平台、高端医疗器械生产、全球商业总部的建设。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十七日