

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-077

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”）第五届董事会第十八次会议于2021年8月19日以电子邮件的方式发出通知，于2021年8月26日以电子邮件的方式发出补充通知，于2021年8月30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、钟舒乔先生以现场的方式出席会议，李振平先生、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<2021年半年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2021年半年度报告摘要》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>）；《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司2021年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在违反募集资金使用和管理相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-080）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>）。

3、审议并通过了《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》；

同意公司的全资子公司山东吉威医疗制品有限公司及其子公司 2021 年度新增与关联方南京沃福曼医疗科技有限公司日常关联交易，向其采购商品金额不超过 4,000 万元。

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《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2021-081）；《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司新增子公司与关联方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新增子公司与关联方日常关联交易的核查意见》、独立董事发表的事前认可意见及独立意见，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>）。

4、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将“第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金金额合计 11,971.93 万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项约 5,922.59 万元（以实际支付金额为准）。

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 2021 年第二次临时股东大会审议。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-082）；《摩根士丹利证券(中国)有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》、独立董

事发表的独立意见，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>）。

5、审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-083）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
- 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

二〇二一年八月三十一日