

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2022-052

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2022年7月29日以电子邮件的方式发出通知，于2022年8月1日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、钟舒乔先生以现场的方式出席会议，于苏华先生、刘胜军先生、董书魁先生、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《关于聘任董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄婕女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于总裁不再兼任董事会秘书暨聘任董事会秘书的公告》；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>）。

2、审议并通过了《关于全资子公司申请银行授信及相关授权的议案》；

同意公司的全资子公司蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（香港）贸易”）向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）上海自贸试验区分行申请授

信额度不超过 1 亿美元（或等值人民币及等值外币），授信期限一年。

具体融资金额将视蓝帆（香港）贸易生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。董事会授权管理层办理上述一切与银行借款、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。

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《关于全资子公司申请银行授信及相关授权的公告》；独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司蓝帆（香港）贸易向兴业银行上海自贸试验区分行申请授信额度不超过 1 亿美元（或等值人民币及等值外币）提供全额存单质押担保，担保金额不超过 1 亿美元（或等值人民币及等值外币），担保期限一年。

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《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》；独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 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

二〇二二年八月二日