

蓝帆医疗股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议于2019年12月9日以电子邮件的方式发出通知，于2019年12月13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。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事8人，委托出席会议董事3人，董事李振平先生因公务原因书面委托孙传志先生出席会议并代为行使表决权，董事刘东先生因个人原因书面委托唐柯先生出席会议并代为行使表决权，董事李炳容先生因公务原因书面委托刘文静女士出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《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2020年度日常关联交易的议案》；

1、同意公司及子公司拟在2020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38,000吨，采购金额不超过28,761万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过18,000吨，采购金额不超过12,743万元。上述关联交易金额不超过41,504万元。

2、同意公司及子公司拟在2020年度向淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过30万元。

同意公司及子公司2020年度拟向武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司采购及销售部分产品，具体为：公司及子公司拟从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过920万元；公司及子公司向

武汉必凯尔及其子公司销售健康防护手套，销售金额不超过 850 万元；公司及子公司与武汉必凯尔及其子公司的关联交易金额不超过 1,770 万元。上述关联交易合计不超过 1,800 万元。

3、同意公司拟在 2020 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 8,000 万度，采购金额不超过 4,240 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 40 万吨，采购金额不超过 6,640 万元。上述关联交易金额不超过 10,880 万元。

4、同意公司及子公司拟在 2020 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 1,300 万元。

5、同意公司的控股子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及子公司拟在 2020 年度与 Spectrum Dynamics Medical Group Limited（以下简称“SD 集团”）和 CCP International Group, Ltd.（以下简称“CCP 集团”）下属的 Spectrum Dynamics Medical HK Limited、Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.、Spectrum Dynamics Medical SA、Bioptimal International Pte. Ltd. 和 JWICU Medical Limited 发生关联交易，金额不超过 4,024.8 万元，主要是向 SD 集团和 CCP 集团下属企业购销产品、商品 1,872 万元、提供劳务以及接受劳务 2,152.80 万元。

上述关联交易金额总计不超过 59,508.8 万元。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中，关联董事刘文静女士、李振平先生、刘东先生、唐柯先生、孙传志先生和钟舒乔先生已回避表决。根据深圳证券交易所的相关规定，在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议，董事李炳容先生授权委托刘文静女士表决结果无效。本议案尚需提交公司 2019 年第三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《关于公司及子公司与关联方开展 2020 年度日常关联交易的公告》；独立董事已发表事前认可意见和独立意见，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>）。

（二）审议并通过了《关于公司及子公司申请 2020 年度银行授信及相关授权的议案》；

同意 2020 年度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 203,750 万元人民币、10,660 万欧元和

1,900 万美元，2020 年度公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2019 年第三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《关于公司及子公司申请 2020 年度银行授信及相关授权的公告》；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>）。

（三）审议并通过了《关于公司及子公司 2020 年度提供担保的议案》；

1、同意公司 2020 年度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 35,500 万元，担保期限为一年；

2、同意 2020 年度公司以土地抵押及蓝帆新材料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 97,000 万元，担保期限为一年；

3、同意 2020 年度公司的控股子公司山东吉威医疗制品有限公司通过现金担保方式，为柏盛国际拟向 JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch 和 Bank of China Limited, Singapore Branch 申请的授信提供担保，担保额度不超过 11.3 亿元人民币，担保期限为一年。

上述担保金额合计不超过 245,500 万元。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2019 年第三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《关于公司及子公司 2020 年度提供担保的公告》；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>）。

（四）审议并通过了《关于公司及子公司 2020 年度购买理财产品的议案》；

同意公司及子公司在 2020 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 15 亿元人民币，在 2 亿元人民币额度内，资金可以循环使用。

表决结果：同意票 11 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《关于公司及子公司 2020 年度购买理财产品的公告》；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>）。

（五）审议并通过了《关于公司及子公司 2020 年度开展金融衍生品交易的议案》；同意公司及子公司 2020 年度开展金融衍生品交易业务，根据实际需要选择业务币种，折合金额不超过 288,200 万元人民币，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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2019 年第三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《关于公司及子公司 2020 年度开展金融衍生品交易的公告》；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>）。

（六）审议并通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 12 月 30 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》于 2019 年 12 月 14 日刊登在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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 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

二〇一九年十二月十四日