

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-133

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2020年12月2日以电子邮件的方式发出通知，于2020年12月4日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。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、监事会会议审议情况

（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。

经审核，公司及子公司与上述各关联方需要开展关联交易，是公司及子公司的正常经营需要，是生产经营的正常业务往来。关联交易履行了必要的审议程序，关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，定价方法合理，对公司及子公司的生产经营是有利的，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司与关联方开展 2021 年度日常关联交易的事项。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事祝建弘先生已回避表决。

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 2021 年度日常关联交易的公告》。

（二）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》。

经核查，监事会同意公司（含下属全资子公司）在不影响募投项目进展情况下，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。本次使用闲置募集资金购买理财产品，是根据募投项目的实际情况而做出的决定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 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 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月五日