

# 蓝帆医疗股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年6月7日以电子邮件的方式发出通知，于2020年6月8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，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《关于拟投资建设“300亿支/年健康防护（丁腈）手套项目”的议案》。

公司是中低值耗材和高值耗材完整布局的医疗器械龙头企业，主营业务之一为医疗及健康防护用品的研发、生产及销售。受2020年全球范围内爆发的新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）刺激，世界各国对公司的主营产品丁腈手套、PVC手套等各类医疗防护用品的需求暴增，产品供不应求，产能极度紧张。同时，随着全球感染人数的持续上升和范围的持续扩大、众多国家新冠疫情发展态势的不断反复，预计全球对防护用品的旺盛需求仍将持续相当长一段时间。医用防护手套作为唯一的手部隔离防护用品，也成为各国健康防护公共卫生应急能力体系中的主要产品之一。丁腈手套因其优异的防护性、拉伸强度、贴手舒适性和广泛的应用领域等特性，成为近年来医疗及防护手套各品类中增速最快的高端品种，因此公司近年来将丁腈手套项目建设作为重点发展方向。基于此，公司拟在山东淄博及山东省外或“一带一路”国家投资建设“300亿支/年健康防护（丁腈）手套项目”。

项目投资金额合计338,650万元，按照年销售额449,052万元核算，静态投资回收期

5.5年（含建设期，该回收期为按照正常情况测算；在当前抗击新冠疫情的特殊时期，预计项目的销售额将大幅增加，回收期将大大缩短），项目资金由企业自筹。项目的投资额为预估值，最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

山东淄博规划“100亿支/年健康防护（丁腈）手套项目”建设总周期初步确定为2年，分两期建设，拟于2020年三季度开工建设，预计2021年5月一期试运行，2021年12月二期试运行。

山东省外或“一带一路”国家规划“200亿支/年健康防护（丁腈）手套项目”建设总周期初步确定为3.5年，分3期建设，预计一期2021年11月试运行，2021年12月投入生产；预计二期2022年11月试运行，2022年12月投入生产；预计三期2023年11月试运行，2023年12月投入生产。

审慎起见，项目的实施进度将根据市场的需求、运营情况和董事会综合论证进行适时调整。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于拟投资建设“300亿支/年健康防护（丁腈）手套项目”的公告》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>）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月九日