

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-087

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第四次会议于2020年7月27日以电子邮件的方式发出通知，于2020年7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6人，委托出席会议董事1人，董事李振平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；刘文静女士和孙传志先生以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、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《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》；

公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金到位前，为保障可转债募投项目之“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”和“年产40亿支PVC健康防护手套项目”（以下简称“募集资金项目”）的顺利实施，于2019年9月份开始用自筹资金陆续进行了预先投入。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2020】第3-00223号）确认，截至2020年6月30日，上述募集资金项目共投入自有资金17,527.12万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。

公司监事会和独立董事对该事项发表了意见，保荐机构进行了核查并出具了核查意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告》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>），独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》、《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》、《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于<武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》；

根据公司与收购武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）业绩承诺主体隋建勋、樊芙蓉已签署的《关于武汉必凯尔救助用品有限公司之股权转让协议》，以2019年度、2020年度及2021年度作为“业绩承诺期”，武汉必凯尔各年度实际实现的净利润（以合并报表口径经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币2,027万元、2,268万元、2,509万元；根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字【2020】第3-00224号），2019年度武汉必凯尔实现的扣除非经常性损益后的净利润为2,471.09万元，武汉必凯尔已完成2019年度的业绩承诺，完成率为121.91%。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》、《业绩承诺完成情况审核报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的核查意见》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议并通过了《关于子公司 2020 年度新增银行授信及相关授权的议案》；

为保证子公司 Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“柏盛国际”）2020 年下半年生产经营及信贷融资计划，同意柏盛国际向 China CITIC Bank International Limited（以下简称“中信银行国际”）申请综合授信额度 2.25 亿欧元，贷款期限为三年。上述贷款事项为柏盛国际在中信银行国际原有贷款到期进行的续贷，并非新增贷款。同时，公司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。

《关于子公司 2020 年度新增银行授信及相关授权的公告》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>），独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过了《关于公司及子公司 2020 年度新增担保事项的议案》；

同意蓝帆医疗及子公司 CB Cardio Holdings II Limited 和 CB Cardio Holdings I Limited 提供连带责任保证，Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 以其持有的 Biosensors Europe SA 100% 股权、柏盛国际以其持有的 Biosensors Investment Limited 100% 股权和 Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 100% 股权、Biosensors Europe SA 以其持有的 Biosensors Japan Co., Ltd. 100% 股权、Biosensors Investment Limited 以其持有的 Wellgo Medical Investment Company Limited 100% 股权提供股权质押担保的方式，共同为柏盛国际拟向中信银行国际申请办理的新增授信提供担保，担保金额不超过 2.25 亿欧元，担保期限为三年。同时授权公司管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司 2020 年度新增担保事项的公告》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>），独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》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四次会议决议；
- 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

二〇二〇年七月三十一日