

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-108

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”）第五届董事会第二十次会议于2021年12月6日以电子邮件的方式发出通知，2021年12月10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；刘文静女士、孙传志先生以现场的方式出席会议，李振平先生、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《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的议案》；

同意公司及子公司与关联方在2022年度开展日常关联交易，金额总计不超过174,391.54万元，具体如下：

1.1 公司及子公司拟与山东朗晖石油化学股份有限公司、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司开展采购原材料日常关联交易

公司及子公司拟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、上海蓝帆化工有限公司合计采购增塑剂产品不超过48,500吨，采购金额不超过51,505万元；向朗晖石化采购糊树脂不超过36,000吨，采购金额不超过38,230万元，上述关联交易金额不超过89,735万元。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李振平先生已回避

表决。

1.2 公司及子公司拟与 Tengyue (Singapore) Medical Technology Pte. Ltd、淄博恒晖商贸有限公司开展购销健康防护产品日常关联交易

公司及子公司拟向关联方 Tengyue (Singapore) Medical Technology Pte. Ltd 采购健康防护手套产品不超过 11,520 万元；公司及子公司拟向关联方淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过 24 万元，上述关联交易金额不超过 11,544 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 公司及子公司拟与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易

公司及子公司拟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 16,400 万度，采购金额不超过 9,512 万元；向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 185 万吨，采购金额不超过 55,500 万元；向宏达热电及其销售代理机构采购水能源，预计采购数量不超过 3,970 万吨，采购金额不超过 810 万元，上述关联交易金额不超过 65,822 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李振平先生已回避表决。

1.4 公司及子公司拟与淄博诚迅自动化设备有限公司开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易

公司及子公司拟向关联方淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备、备品备件及配套服务，采购金额不超过 1,605 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李振平先生已回避表决。

1.5 公司的子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及子公司拟与 Bioptimal International Pte. Ltd.、Spectrum Dynamics Medical HK Limited 开展提供劳务日常关联交易

公司的子公司 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）及子公司拟向关联方 Bioptimal International Pte. Ltd.（以下简称“BIP”）及 Spectrum Dynamics Medical HK Limited 提供劳务关联交易金额不超过 85.54 万元。2021 年 3 月 12 日，BIP 控股股东由公司持股 5% 以上股东北京信聿投资中心有限合伙变更为 Prunus Medical

(HK) Limited, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 2022年3月12日蓝帆医疗及子公司与BIP的交易将不再属于关联交易。

表决结果: 同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

1.6 公司的子公司CBCH II及子公司拟与南京沃福曼医疗科技有限公司开展采购商品及设备租赁日常关联交易

公司的子公司CBCH II及子公司拟向关联方南京沃福曼医疗科技有限公司采购Optical Coherence Tomography导管及相关设备, 租赁设备, 上述关联交易金额不超过5,600万元。

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2021年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的公告》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>); 公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见, 内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>); 《摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

同意公司(含下属全资子公司)使用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, 资金可以滚动使用, 累计总金额不超过2亿元人民币。同时授权公司董事长、总裁刘文静女士及公司董事、副总裁、首席财务官孙传志先生签署相关法律文件, 公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果: 同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》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>)。《摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于公司及子公司申请2022年度银行授信及相关授权的议案》；

同意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”）、淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“蓝帆防护”）、湖北高德急救防护用品有限公司（以下简称“湖北高德”）向各商业银行申请综合授信额度共计140,800万元人民币。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7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司及子公司申请 2022 年度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>）。

4、审议并通过了《关于公司及子公司 2022 年度提供担保的议案》；

同意公司及子公司 2022 年度互相提供担保，担保金额合计不超过 140,800 万元，具体如下：

（1）同意公司为子公司蓝帆新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请的授信提供连带责任担保，担保额度不超过 28,000 万元，担保期限均为一年；

（2）同意子公司山东吉威医疗制品有限公司、蓝帆新材料为公司拟向中国民生银行股份有限公司淄博分行等银行申请的授信提供连带责任担保，担保金额不超过 80,000 万元，担保期限为一年；

（3）同意公司以土地抵押及公司、蓝帆新材料提供连带责任担保的方式为子公司蓝帆防护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，担保额度不超过 31,800 万元，担保期限为一年；

（4）同意子公司湖北高德拟通过土地抵押的方式，为湖北高德拟向中国银行股份有限公司团风支行申请的授信提供担保，担保额度不超过 1,000 万元，担保期为一年。

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 2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司 2022 年度提供担保的公告》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>）。

5、审议并通过了《关于公司及子公司 2022 年度购买理财产品的议案》；

同意公司及子公司 2022 年度拟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 30 亿元人民币，在 15 亿元人民币额度内，资金可以循环使用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司及子公司 2022 年度购买理财产品的公告》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>）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司 2022 年度购买理财产品的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议并通过了《关于公司及子公司 2022 年度开展金融衍生品交易的议案》；

同意公司及子公司 2022 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过 10.20 亿元。公司及子公司开展金融衍生品业务主要为远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务，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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司及子公司 2022 年度开展金融衍生品交易的公告》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>）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司 2022 年度开展金融衍生品交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

同意公司聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年，待 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

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 2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》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>)；公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议并通过了《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》；

公司全资子公司CBCH II在充分保障蓝帆医疗及股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，拟实施股权激励方案。本次股权激励将采用CBCH II向激励对象授予期权的方式实施，期权涉及的标的股份为CBCH II在行权时增发的普通股；授出的期权对应的标的股份数量合计不超过152,900,722股，拟分4年（2021-2024年）各归属25%；激励对象合计不超过350人，其中包括公司心脑血管事业部总经理、Biosensors International Group Ltd.首席执行官、New Valve Technology AG 首席执行官、山东吉威医疗制品有限公司董事长兼总经理于苏华先生，公司副总裁、首席研发官王丹女士，公司副总裁 Thomas Kenneth Graham先生及其他不超过347名核心员工。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的公告》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>)；独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 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2021年第三次临时股东大会的通知》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二十次会议决议；
- 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

二〇二一年十二月十一日