

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-007

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2021年2月4日以电子邮件的方式发出通知，2021年2月5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、李振平先生、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

审议并通过了《关于不提前赎回“蓝帆转债”的议案》。

公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：蓝帆转债；债券代码：128108）自2020年12月3日开始转股，公司股票自2020年12月25日至2021年2月5日连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即23.13元/股），已经触发了《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。考虑到“蓝帆转债”转股时间相对较短；同时结合当前的市场情况，同意本次不行使“蓝帆转债”的提前赎回权利，不提前赎回“蓝帆转债”。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于不提前赎回“蓝帆转债”的提示性公告》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

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二一年二月六日