

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-014

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2021年3月26日以电子邮件的方式发出通知，2021年3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7人；刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、钟舒乔先生以现场的方式出席会议，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《关于对外投资暨关联交易的议案》。

为进一步扩展心脑血管医疗器械的业务布局、丰富在冠脉介入领域的产品组合、顺应精准诊断和精准治疗的技术发展方向，利用好国家冠脉支架集采第一名中标后所收获的2,000余家医院销售网络所蕴藏的重大商业价值，同意公司与董事长、总裁刘文静女士，董事李振平先生，董事、副总裁、首席财务官孙传志先生共同投资合计17,200万元认购南京沃福曼医疗科技有限公司新增的8,107,048元注册资本，对应其本轮融资完成后16.38%的股权，公司认购14.76%股权，投资金额15,500万元；刘文静女士认购0.76%股权，投资金额800万元；李振平先生认购0.76%股权，投资金额800万元；孙传志先生认购0.1%股权，投资金额100万元。本次对外投资完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。其中，刘文静女士、李振平先生

和孙传志先生作为关联方回避表决。

《关于对外投资暨关联交易的公告》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>）；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>）；《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司对外投资暨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《关于公司拟与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的议案》；

为支持公司扩大健康防护手套生产能力、帮助缩小新冠疫情造成的全球范围内健康防护手套产品的供应缺口，同时优化公司的融资结构、降低公司融资成本，提升公司的全球化品牌形象，同意公司拟于近期与世界银行集团国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称“IFC”）签署首期总额不超过5,000万欧元、期限最长为7年的贷款协议。同时，董事会授权公司管理层办理公司一切与上述IFC长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司拟与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的公告》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>）。

3、审议并通过了《关于公司及子公司2021年度新增担保事项的议案》。

同意公司及子公司拟为 IFC 向公司提供的不超过 5,000 万欧元长期贷款提供担保，担保方式如下：（1）在贷款协议存续期内，由子公司蓝帆（香港）贸易有限公司为该贷款协议项下所有相关的债务和金钱给付义务提供连带责任保证担保；（2）在贷款协议签署同时，以子公司淄博蓝帆防护用品有限公司 100%股权及相关权益向 IFC 提供质押担保；并约定在贷款协议签署后 12 个月内以公司或子公司名下的机器设备、土地或房产向 IFC 提供抵押担保，直至抵押覆盖率达到 120%；抵押覆盖率达到 120%后将解除以淄博蓝帆防护用品有限公司股权提供的质押担保。同时，董事会授权公司管理

层办理公司一切与上述 IFC 长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。

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2021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>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 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

二〇二一年三月三十一日