

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2022-003

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”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第二十一次会议于2022年1月10日以电子邮件的方式发出通知，于2022年1月12日以电子邮件的方式发出补充通知，于2022年1月13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；孙传志先生以现场的方式出席会议，刘文静女士、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《关于下属子公司与专业投资机构合作投资基金的议案》；

同意公司下属子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）与中新苏州工业园区开发集团股份有限公司等有限合伙人参与投资由苏州工业园区亿生私募基金管理有限公司发起设立的基金苏州工业园区亿生一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿生一期”），目标基金规模为人民币3亿元。其中，吉威医疗作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,000万元。

亿生一期立足东方医疗器械创新中心和中國心血管医生创新俱乐部（CCI）积累的长三角地区优质丰富的项目资源，依托头部产学研医及产业园运营力量，投资早期医疗器械、体外诊断试剂、干细胞、生物技术及医疗服务等项目，有助于公司布局大健康、新医疗领域的产业和投资，符合公司战略发展规划。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于下属子公司与专业投资机构合作投资基金的公告》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>）；公司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>）。

2、审议并通过了《关于拟进行内部资产重组的议案》；

同意将公司截至基准日 2021 年 12 月 31 日与健康防护手套业务生产经营相关的部分资产及负债按账面净值预计 125,039.32 万元（未经审计）投资划转至全资子公司淄博蓝帆新材料有限公司（以下简称“淄博新材料”）、淄博蓝帆健康科技有限公司（以下简称“淄博健康科技”），其中，划转至淄博新材料的账面净值为 48,863.10 万元，划转至淄博健康科技的账面净值为 76,176.22 万元。本次划转将按照“人随业务、资产走”的原则，将划转业务相关的人员转移至淄博新材料及淄博健康科技。董事会授权公司管理层办理此次内部资产重组的相关事宜，包括但不限于签订资产重组协议、办理工商变更等事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟进行内部资产重组的公告》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>）。

3、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

出于公司长期战略传承、增量业务发展及公司管理团队年龄梯次建设的考虑，公司近日收到董事长兼总裁刘文静女士关于申请不再兼任总裁职务的书面辞职报告。刘文静女士辞任总裁职务后将担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员的职务，将更专注于公司整体发展战略布局和开拓高质量发展新空间。

为保证公司生产经营的正常开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟舒乔先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。钟舒乔先生任职公司总裁后，将不再担任公司副总裁、首席资本官，将继续担任董事，兼任董事会秘书直至公司重新聘任董事会秘书。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于董事长不再兼任总裁暨聘任总裁的公告》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>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 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

二〇二二年一月十四日