

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2022-091

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2022年12月9日以电子邮件的方式发出通知，于2022年12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6人；刘文静女士以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、于苏华先生、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；李振平先生因公务原因书面委托董事长刘文静女士代为出席并行使表决权。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、逐项审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司及子公司与关联方在2023年度开展日常关联交易，金额总计不超过117,916.30万元，具体如下：

1.1 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料

公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司上海蓝帆实业有限公司合计采购原材料金额不超过72,479万元。

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 公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力

公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动

力金额不超过 39,175.80 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。

1.3 公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品

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 19 万元，销售急救护理产品不超过 12.50 万元，上述关联交易金额不超过 31.50 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 公司及子公司拟向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务

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 1,630 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 及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务

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南京沃福曼医疗科技有限公司（以下简称“沃福曼医疗”）提供技术开发服务金额不超过 200 万元，接受沃福曼医疗提供的技术开发服务金额不超过 200 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事于苏华先生已回避表决。

1.6 公司的子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购商品及租赁设备

公司的子公司 CBCH II 及子公司拟向沃福曼医疗采购 Optical Coherence Tomography 导管及相关设备金额不超过 4,000 万元；向沃福曼医疗租赁设备金额不超过 200 万元，上述关联交易金额不超过 4,200 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事于苏华先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》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>）。

2、审议并通过了《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》；

公司承租了淄博恒辉企业管理有限公司（原名为淄博恒辉资产管理有限公司）拥有的房屋一处及所附属停车位 20 个作为总部办公中心，合同约定租赁期限为 13 年，从 2020 年 1 月 4 日至 2033 年 10 月 31 日，租赁费用前 5 年按照 60 万元/年支付，第 6 年后双方以市场价为依据协商调整，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司与关联方之间<房屋租赁合同>的公告》。根据实际经营需要，公司拟继续按照当前的租赁价格 60 万元/年承租上述房屋及停车位。

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。

《关于继续租赁关联方房屋及停车位的公告》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>）；公司独立董事对本议案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>）。

3、审议并通过了《关于 2022 年度新增银行授信及担保的议案》；

同意公司的全资子公司湖北蓝帆护理用品有限公司（以下简称“湖北蓝帆”）拟抵押土地或厂房为湖北蓝帆向中国工商银行股份有限公司团风支行申请的授信提供担保，担保金额不超过 1,000 万元人民币，担保期限一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2022 年度新增银行授信及担保的公告》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，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请银行授信及担保额度预计的议案》；

同意公司及其子公司、淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）为子公司蓝帆医疗（上海）有限公司（以下简称“上海蓝帆”）、蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“香港蓝帆”）以及蓝帆医疗向银行申请的授信提供担保。具体情况如下：

（1）为满足全资子公司上海蓝帆在上海市浦东新区上海国际医学园区投资建设蓝

帆医疗科创总部及产业化基地项目的资金需求，上海蓝帆拟向银行申请项目贷款，贷款总额度不超过人民币 173,600 万元，期限 10 年。该项目贷款由公司为上海蓝帆提供连带责任担保，同时建设期间需提供项目土地以及在建工程抵押、建成后提供厂房抵押，担保期限 10 年。

(2) 全资子公司香港蓝帆拟向中信银行股份有限公司北京分行申请授信，金额不超过 3,000 万美元或等值本外币，公司为该笔授信提供 50% 的人民币保证金或存单质押以及连带责任担保，担保额度不超过 3,000 万美元或等值本外币，担保期限一年；

香港蓝帆拟向平安银行股份有限公司潍坊分行申请授信，金额不超过 5,000 万美元或等值本外币，公司为该笔授信提供保证担保，担保额度不超过 5,000 万美元或等值本外币，担保期限一年。

(3) 蓝帆医疗拟向中国民生银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博临淄支行、兴业银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行申请授信额度不超过人民币 50,800 万元，由蓝帆医疗或其子公司、蓝帆投资提供保证担保并抵押蓝帆医疗或其子公司土地为上述授信提供担保，担保额度不超过人民币 50,800 万元，担保期限一年。

上述担保额度合计不超过人民币 280,196.80 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度公司及子公司申请银行授信及担保额度预计的公告》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>)。

5、审议并通过了《关于 2023 年度购买理财产品的议案》；

同意公司及子公司 2023 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 5.15 亿元人民币，在 2.50 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 2023 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，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议并通过了《关于 2023 年度开展金融衍生品交易的议案》；

同意公司及子公司 2023 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过人民币 7 亿元。公司及子公司开展金融衍生品业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合，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 2023 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，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议并通过了《关于 2023 年度对外捐赠额度预计的议案》；

同意公司及子公司 2023 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币 1,000 万元，并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2023 年度对外捐赠额度预计的公告》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>）。

8、审议并通过了《关于投资建设科创总部及产业化基地项目的议案》；

同意全资子公司上海蓝帆作为主要项目实施主体，在上海市浦东新区上海国际医学园区投资建设蓝帆医疗科创总部及产业化基地项目，用于蓝帆医疗全球商业总部及高值产医疗器械生产基地，投资总金额不超过人民币 24.80 亿元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于投资建设科创总部及产业化基地项目的公告》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>）。

9、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2022 年第二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二十九次会议决议；
- 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

二〇二二年十二月十四日