

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2022-034

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 4 月 28 日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 6 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，李振平先生、钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生、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<2022 年第一季度报告>的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2022 年第一季度报告》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>）。

2、审议并通过了《关于新增关联交易主体并调整部分关联交易的议案》。

公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议并通过了《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》，2022 年度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（以下简称“上海纽赛”）、上海蓝帆化工有限公司（以下简称“上海蓝帆化工”）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。具体内容详见公司 2021 年 12 月 11 日披露于指定的信息披露媒体的

《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》（公告编号：2021-110）。

由于关联方股权架构及营销平台的调整，公司 2022 年度日常关联交易拟新增关联交易主体上海蓝帆实业有限公司（以下简称“上海蓝帆实业”）及山东蓝帆化工有限公司（以下简称“山东蓝帆化工”），原与公司发生 2022 年度日常关联交易的主体由上海纽赛调整为上海蓝帆实业、由上海蓝帆化工调整为山东蓝帆化工，2022 年度日常关联交易预计额度及其他内容不变。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生回避表决。

具体内容详见刊登于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>）上的《关于新增关联交易主体并调整部分关联交易的公告》；独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日