

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2022-063

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)第五届董事会第二十七次会议于2022年8月19日以电子邮件的方式发出通知，于2022年8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；钟舒乔先生以现场的方式出席会议，刘文静女士、李振平先生、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。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年半年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2022年半年度报告摘要》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>)；《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司2022年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-066）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>）；独立董事发表的独立意见，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二十七次会议决议；
- 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

二〇二二年八月三十一日