

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-064

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年10月26日以电子邮件的方式发出通知，于2023年10月30日在公司上海商业总部第一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、钟舒乔先生、刘胜军先生以现场的方式出席会议，李振平先生、于苏华先生、董书魁先生和乔贵涛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<2023年第三季度报告>的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2023年第三季度报告》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《关于子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》；

（1）同意全资子公司山东蓝帆新材料有限公司向兴业金融租赁有限责任公司开展融资租赁（售后回租）业务，其中公司作为共同承租人，融资金额不超过2亿元人民币，期限不超过3年；

（2）同意全资子公司淄博蓝帆健康科技有限公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，融资金额不超过8,000万元人民币，期限不超过36个月，在融资额度范围内公司为其提供保证担保。

上述融资金额合计不超过2.80亿元人民币，融资额度以实际审批的融资额度为准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的公告》；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《关于心脑血管事业部拟进行内部重组的议案》。

根据公司总体战略布局，为充分发挥心脑血管事业部在高端创新医疗器械领域的品牌优势和发展潜力，董事会同意心脑血管事业部子公司和业务主体进行内部重组，将全资子公司北京百康晖健医疗科技有限公司（以下简称“百康晖健”）调整为心脑血管事业部的母公司，为公司心脑血管事业部的长远发展和更灵活的经营、资本规划奠定基础，具体如下：

（1）公司自间接持股的全资子公司山东吉威医疗制品有限公司处，受让其持有的百康晖健100%股权，并在办理完成后进行下述内部重组；

（2）公司以直接持有的CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）55.34%股权对公司全资子公司百康晖健增资，增资金额预计24.10亿元，以2022年12月31日CBCH II股东权益的评估价值为基础确定；

（3）公司以直接持有的CB Cardio Holdings V Limited（以下简称“CBCH V”）100%股权对全资子公司百康晖健增资，增资金额预计10.71亿元，以2022年12月31日CBCH V股东权益的评估价值为基础确定；

（4）公司全资子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited（以下简称“NVT HK”）以直接持有的CBCH II 20.07%股权对全资子公司百康晖健增资，增资金额预计8.74亿元，以2022年12月31日CBCH II股东权益的评估价值为基础确定。

上述增资全部完成后，CBCH II、CBCH V、NVT HK和百康晖健仍为公司直接或间接持有的全资子公司，公司合并报表范围无变化。上述交易尚待签署正式协议，董事会授权管理层办理内部重组相关事宜。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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《关于心脑血管事业部拟进行内部重组的公告》；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、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 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

二〇二三年十月三十一日