

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-078

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司（下称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，具体内容如下：

一、责任险的具体方案

为了进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。责任险的具体方案如下：

1、投保人：蓝帆医疗股份有限公司

2、被保险人：公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：单次赔偿金额及累计赔偿总额不超过1亿元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费支出：40万元人民币左右/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

二、审议程序

根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月九日