

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-052

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年8月18日以电子邮件的方式发出通知，于2023年8月28日以电子邮件的方式发出补充通知，于2023年8月29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、钟舒乔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；独立董事刘胜军先生因公务原因书面委托独立董事董书魁先生出席会议并代为行使表决权，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、审议并通过了《关于<2023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。

《2023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>）；《2023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《关于变更担保抵押物的议案》；

公司向中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“农业银行”）申请借款金额人民币5,000万元，借款期限3年，以公司名下的土地及地上建筑物（使用权证号为鲁（2018）淄博临淄区不动产权第0002723号）为该笔借款提供担保。根据公司经营规划，董事会同意以子公司淄博蓝帆新材料有限公司名下的土地及地上建筑物（使

用权证号为鲁（2023）淄博临淄区不动产权第 0010531 号）变更上述担保项下的抵押物。

本次仅为在原授信额度范围内变更担保抵押物，抵押物评估价值将会发生变化，公司向农业银行申请的授信额度、担保额度等保持不变，具体以公司与农业银行签订的相关正式合同为准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于变更担保抵押物的公告》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>）。

3、审议并通过了《关于公司新增向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向浙商银行股份有限公司济南分行申请总额不超过人民币17,000万元的综合授信，授信内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务，授信期限一年。此次授信不涉及第三方担保。

上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求、以与银行签署的相关合同为准，且不超过上述授信额度。董事会授权管理层办理上述一切与银行借款、融资等有关的事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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二次会议决议；
- 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

二〇二三年八月三十一日