

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-057

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年9月22日以电子邮件的方式发出通知，于2023年9月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；全体董事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《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》；

截至2023年9月28日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“蓝帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（2023年9月28日至2024年3月27日），如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

自2024年3月28日之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“蓝帆转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。

2、审议并通过了《关于2023年度新增银行授信及担保的议案》。

（1）同意子公司Biosensors International Group, Ltd.（以下简称“柏盛国际”）向中国 CITIC Bank International Limited 申请授信额度9,000万欧元，公司及子公司CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）、CB Cardio Holdings I Limited（以下简称“CBCH I”）、Biosensors Europe SA、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.、Biosensors Japan Co., Ltd.、山东吉威医疗制品有限公司、北京百康晖健医疗科技有限公司提供连带责任保证；CBCH II以其持有的CBCH I 100%股权、CBCH I以其持有的柏盛国际100%股权、柏盛国际以其持有的Biosensors Investment Limited 100%股权和Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 100%股权、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.以其持有的Biosensors Europe SA 100%股权、Biosensors Europe SA以其持有的Biosensors Japan Co., Ltd. 100%股权、Biosensors Investment Limited以其持有的Wellgo Medical Investment Company Limited 100%股权提供股权质押担保；柏盛国际及 Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd.以所有资产提供浮动抵押担保，共同为该笔授信提供担保，担保金额不超过9,000万欧元，担保期限三年；

（2）同意全资子公司山东蓝帆新材料有限公司向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）临淄支行申请授信额度不超过10,000万元人民币，公司为该笔授信提供保证担保，担保金额不超过10,000万元人民币，担保期限一年；

（3）同意全资子公司蓝帆（香港）贸易有限公司向兴业银行上海自贸试验区分行申请授信额度不超过5,000万美元（或等值人民币及等值外币），公司为该笔授信提供全额存单质押担保，担保金额不超过5,000万美元（或等值人民币及等值外币），担保期限一年。

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2023年度新增银行授信及担保的公告》；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>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 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

二〇二三年九月二十九日