

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2024-004

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年1月24日以电子邮件的方式发出通知，于2024年1月25日在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、李振平先生、钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和乔贵涛先生以现场的方式出席会议，于苏华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

审议并通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。

同意公司的全资子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）引入战略投资者首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）、河北临空私募基金管理有限公司及临朐县高新技术产业投资有限公司（合称“投资方”）进行增资扩股，投资方以现金方式向蓝帆柏盛增资金额合计人民币9亿元，认购蓝帆柏盛新增注册资本2,293.4511万元，对应本次交易后蓝帆柏盛全部股权的18.3673%。

公司及全资子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited，作为蓝帆柏盛的现有股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，蓝帆柏盛的注册资本将由10,193.116万元人民币增加至12,486.5671万元人民币，公司持有蓝帆柏盛的股权比例将由100%变更为81.6327%，蓝帆柏盛仍然是公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》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>）。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十六日