

蓝帆医疗股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 9 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 9 月 30 日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘文静女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司及全资子公司增加与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》

公司及全资子公司拟将原计划从公司关联方山东蓝帆化工有限公司及山东齐鲁增塑剂股份有限公司采购的部分增塑剂类产品，改为从山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）采购。从本次关联交易获得董事会审议通过后到 2016 年 12 月 31 日，公司及全资子公司预计从朗晖石化采购增塑剂类产品不超过 7,500 吨，采购金额不超过 5,700 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李振平先生、王相武先生回避表决。

《关于公司及全资子公司增加与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的公告》将刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议并通过了《关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的议案》
与会董事重新审议了公司租赁山东齐鲁增塑剂股份有限公司(以下简称“齐鲁增塑剂”)拥有的楼房作为公司办公场所的事项,同意公司继续从齐鲁增塑剂租赁房屋一处及房屋所附属停车位 20 个,租赁期限为 20 年,租赁期限从 2013 年 11 月 1 日至 2033 年 10 月 31 日,租赁费用前 5 年为 60 万元/年,第 6 年再进行调整。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事李振平先生、吴强先生和王相武先生回避表决。

《关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的公告》将刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十日