

蓝帆医疗股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”、“本公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第七次会议于 2017 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 12 月 5 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 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司及全资子公司与各关联方开展 2018 年度日常关联交易的议案》

同意 2018 年度公司及全资子公司从山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”）、上海蓝帆化工有限公司（以下简称“上海蓝帆”），以及关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）和上海纽赛国际贸易有限公司采购增塑剂产品不超过 36,000 吨，采购金额不超过 34,000 万元；向朗晖石化采购糊树脂不超过 20,000 吨，采购金额不超过 18,000 万元。上述关联交易总计不超过 56,000 吨，总金额不超过 52,000 万元。

同意公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司开展 2018 年度日常关联交易，具体为：武汉必凯尔及其子公司从公司及全资子公司采购健康防护手套，采购金额不超过 700 万元；公司及全资子公司从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过 3,800 万元；上述交易金额不超过 4,500 万元。

同意公司于 2018 年度向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购电量总计不超过 3,000 万度，总金额不超过 2,000 万元。

上述关联交易金额总计不超过 58,500 万元。

鉴于上述交易构成关联交易，公司与蓝帆化工、齐鲁增塑剂、上海蓝帆、朗晖石化和宏达热电为同一实际控制人控制的企业，实际控制人同为李振平先生；公司董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、王相武先生、吴强先生在交易对方或交易对方的控股股东任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《公司章程》的规定，上述人员应当回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2017 年 12 月 6 日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>）上的《关于公司及全资子公司与各关联方开展 2018 年度日常关联交易的公告》；独立董事已发表事前认可意见和独立意见，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>）。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司及全资子公司申请 2018 年度银行授信及相关授权的议案》

同意 2018 年度公司及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）向各商业银行申请综合授信额度共计人民币 267,500 万元，授信期限均为一年，2018 年度公司及全资子公司将根据实际生产经营及发展需要适时向各银行申请贷款。同时，公司董事会授权董事长在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2017 年 12 月 6 日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>）上的《关于公司及全资子公司申请 2018 年度银行授信及相关授权的公告》；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>）。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

同意 2018 年度公司为全资子公司蓝帆新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行

等银行申请办理的授信额度 38,500 万元提供担保，并承担连带责任。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2017 年 12 月 6 日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>）上的《关于公司对全资子公司提供担保的公告》；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>）。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司及全资子公司 2018 年度购买理财产品的议案》

同意公司及全资子公司在 2018 年度，拟使用不超过 4 亿元人民币自有资金购买理财产品，在 4 亿元额度内，资金可以循环使用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2017 年 12 月 6 日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>）上的《关于公司及全资子公司 2018 年度购买理财产品的公告》；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>）。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司及全资子公司 2018 年度开展金融衍生品交易的议案》

同意公司及全资子公司在 2018 年度开展金额不超过 15,000 万美元（品种仅包括远期结售汇、期权和互换）金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过 12 个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2017 年 12 月 6 日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>）上的《关于公司及全资子公司 2018 年度开展金融衍生品交易的公告》；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>）。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

6、审议并通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 12 月 22 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》，具体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

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日