

蓝帆医疗股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年6月16日以电子邮件的方式发出通知，于2019年6月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际参加会议董事10人，委托出席会议董事1人。董事李振平先生因公务原因委托董事长刘文静女士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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

为进一步扩张心脑血管医疗器械的业务领域、丰富新的产品组合、紧跟世界领先的技术发展方向，同意公司与董事、总裁李炳容先生，董事、副总裁、首席资本官兼董事会秘书钟舒乔先生，副总裁、Biosensors International Group, Ltd. CFO 兼山东吉威医疗制品有限公司总经理杨帆先生以合计10,160万元的交易价格受让陈玉峰先生持有的苏州同心医疗器械有限公司10.16%的股权，其中，公司受让7.46%，股权转让价格7,460万元；李炳容先生受让1.00%，股权转让价格1,000万元；钟舒乔先生受让0.40%，股权转让价格400万元；杨帆先生受让1.30%，股权转让价格1,300万元。本次股权转让完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。其中，李炳容先生和钟舒乔先生作为关联方回避表决。

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《关于对外投资

暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十九日