

# 蓝帆医疗股份有限公司

## 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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“蓝帆医疗”）第四届董事会第三十三次会议于2020年3月13日以电子邮件的方式发出通知，并于2020年3月17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。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董事8人，委托出席会议董事2人，董事刘东先生因个人原因书面委托董事钟舒乔先生出席会议并代为行使表决权，董事唐柯先生因公务原因书面委托董事刘文静女士代为行使表决权，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》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于子公司2020年度新增银行授信及相关授权的议案》；

基于公司和子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）被列入全国疫情防控重点保障企业名单，子公司蓝帆（上海）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（上海）”）是上海市重点疫情防控所需物资供应单位，为积极响应防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，同时结合子公司2020年生产经营及发展的需要，部分商业银行拟新增为蓝帆新材料和蓝帆（上海）提供综合授信额度共计12,500万元。同时，公司董事会授权管理层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。

表决结果：同意票10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《关于子公司2020年度新增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>）。

2、审议并通过了《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》；

(1) 公司为子公司提供担保

同意公司为蓝帆新材料拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行申请办理的新增授信提供连带责任保证，担保金额不超过10,000万元，担保期限为一年。

同意公司为蓝帆（上海）拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请办理的新增授信提供最高额保证，保证金额不超过2,200万元，担保期限为一年。

(2) 子公司为公司提供担保

蓝帆医疗拟向民生银行股份有限公司淄博分行申请授信额度30,000万元，该事项已经公司第四届董事会第二十八次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过。在办理相关业务时，根据银行相关要求，同意追加山东吉威医疗制品有限公司为蓝帆医疗上述授信业务提供连带责任保证，担保金额不超过30,000万元，担保期限为一年。

上述担保金额合计不超过42,200万元。

表决结果：同意票10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《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的公告》；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>）。

3、审议并通过了《关于变更公司与关联方之间<房屋租赁合同>的议案》。

公司总部办公中心的房屋及所附属停车位所有权人原为山东齐鲁增塑剂股份有限公司（以下简称“齐鲁增塑剂”），于2014年12月正式投入使用，期间为公司的日常办公及经营带来了较大便利。基于该所有权人于2020年1月份变更为齐鲁增塑剂的控股子公司淄博恒辉资产管理有限公司（以下简称“恒辉资产”）。为继续租赁该办公场所，同意公司与恒辉资产签订《房屋租赁合同》，合同约定租赁期限为13年，从2020年1月4日至2033年10月31日，租赁费用前5年按照60万元/年支付，第6年后双方以市场价为依据协商调整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，其中，关联董事李振平先生回避表决。

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《关于变更公司与关联方之间<房屋租赁合同>的公告》；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可

并发表了独立意见，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、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十八日