

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-125

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第九次会议于2020年11月6日以电子邮件的方式发出通知，2020年11月10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7人，实际参加会议董事6人，委托出席会议董事1人，董事李振平先生因公务原因书面委托刘文静女士出席会议并代为行使表决权；刘文静女士、孙传志先生以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高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

1、审议并通过了《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》；

同意山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）与上海博脉安医疗科技有限公司（以下简称“上海博脉安”）发生关联交易，金额不超过4,020万元。主要内容是吉威医疗向上海博脉安提供研发项目委托加工检验技术服务、BA9病理和药代动力学研究和具有更高效亲脂性的雷帕霉素衍生物化学合成工艺可行性研究等。

同意吉威医疗与上海博畅医疗科技有限公司（以下简称“上海博畅”）发生关联交易，金额不超过2,050万元，主要内容是吉威医疗向上海博畅提供研发项目委托加工检验技术服务、BA9病理和药代动力学研究等。

上述关联交易新增金额总计不超过6,070万元。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。李振平先生已回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》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>)；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，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司新增子公司与关联方日常关联交易事项的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司子公司与关联方新增日常关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 11 月 27 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》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

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 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

二〇二〇年十一月十一日