

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2024-051

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年5月16日以电子邮件的方式发出通知，于2024年5月20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7人；刘文静女士、乔贵涛先生以现场的方式出席会议，李振平先生、于苏华先生、刘胜军先生、董书魁先生以通讯的方式出席会议；董事钟舒乔先生因公务原因书面委托董事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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》；

根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，鉴于公司2023年年度股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价为人民币5.53元/股，2023年年度股东大会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为人民币5.59元/股，最近一期经审计的每股净资产为9.48元/股，股票面值为1.00元/股，本次修正“蓝帆转债”转股价格应不低于9.48元/股。

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为12.50元/股，修正后的转股价格自2024年5月21日起生效，且自本次转股价格生效后的两个月内（2024年5月21日至2024年7月20日），董事会将维持转股价格不变。自2024年7月21日之后，若“蓝帆转债”再次触发转股价格向

下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》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>）；

2、审议并通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。

同意公司的控股子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）根据蓝帆柏盛于2024年1月25日与投资方等签署的投资协议约定的后续融资安排，继续引入战略投资者北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）（以下简称“本次投资方”）进行增资扩股，经各方协商一致确认，本次投资方以现金方式向蓝帆柏盛增资人民币1亿元，认购蓝帆柏盛新增注册资本254.8279万元，对应本次增资交易后蓝帆柏盛全部股权的2.0000%。本次增资的主要条款与A1轮融资主要条款基本一致。

公司、公司的全资子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited及A1轮投资方，作为蓝帆柏盛的现时股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，蓝帆柏盛的注册资本将由12,486.5671万元人民币增加至12,741.3950万元人民币，公司持有蓝帆柏盛的股权比例将由81.6327%变更为80.0000%，公司仍然是蓝帆柏盛的控股股东，对蓝帆柏盛拥有实际控制权。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会以及审计委员会审议通过。

《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》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>）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十一日