证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2017－042

蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 8 月 8 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 2017 年下半年新增日常关联交易的议案》

同意公司于 2017 年下半年使用关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）供应的电能，预计自董事会审核通过日至 2017 年 12 月 31 日期间，用电量总计不超过 1,500 万度，总金额不超过 1,000 万元。

由于本公司和宏达热电为同一实际控制人下的企业，实际控制人同为李振平先生，且公司董事王相武先生、吴强先生当前在宏达热电分别担任董事兼总经理和董事。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，李振平先生、王相武先生和吴强先生应当回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2017 年 8 月 9 日刊登于公司指定信息披露媒体《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 2017 年下半年新增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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

2、《关于<制定金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金融衍生品交易业务内部控制制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于公司及全资子公司 2017 年下半年开展金融衍生品交易业务的议案》

同意公司及全资子公司在 2017 年下半年开展金额不超过 1,000 万美元（品种仅包括期权和互换。经公司第三届董事会第二十八次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议批准的远期结售汇业务及其额度照常实施）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 8 月 9 日刊登于公司指定信息披露媒体《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 2017 年下半年开展金融衍生品交易业务的公告》；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）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一七年八月九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站