

蓝帆医疗股份有限公司 第四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”）第四届董事会第九次会议于2018年2月2日以电子邮件的方式发出通知，于2018年2月13日以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。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

本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于<2017年度董事会报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2017年度董事会报告》内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2017年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体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>）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2017年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2018]第3-00024号），2017年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为200,864,341.90元，加上年初未分配利润467,409,842.56元，减当年计提法定盈余公积5,368,599.20元，减2016年度利润分配98,871,000.00元，2017年度实际可供股东分配利润为564,034,585.26元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为361,004,822.97元。

公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 494,355,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计 98,871,000.00 元，剩余的未分配利润结转下一年度。2017 年度不送红股，不以公积金转增股本。

董事会成员认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的发展需求。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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>）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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>）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2017 年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见，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>）。

该报告需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 3 月 7 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《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>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十四日