

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-012

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体董事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

审议并通过了《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》。

截至 2023 年 3 月 8 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“蓝帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（2023 年 3 月 8 日至 2023 年 9 月 7 日），如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

自 2023 年 9 月 8 日之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“蓝帆转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二三年三月九日