

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2024-065

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年6月17日以电子邮件的方式发出通知，于2024年6月18日以电子邮件的方式发出补充通知，于2024年6月19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；刘文静女士、钟舒乔先生、乔贵涛先生以现场的方式出席会议，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；董事李振平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《关于子公司增资入股引入外国产业投资者的议案》；

同意公司的子公司山东蓝帆健康科技有限公司（以下简称“山东健康科技”）以增资入股方式引入泰国产业投资者Hua Kee Co., Ltd.（以下简称“HKG”或“本次投资方”），本次投资方拟按照交易前估值人民币211,645.73万元以现金方式增资2亿美元（折合人民币约142,072.00万元），认购山东健康科技新增注册资本人民币139,178.88万元，剩余人民币2,893.12万元计入资本公积。

山东健康科技的原股东蓝帆（香港）贸易有限公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，山东健康科技的注册资本将由人民币 207,335.82 万元增加至人民币 346,514.70 万元。本次增资款将分两个阶段缴付，每个阶段付款 1 亿美元（折合人民币约 71,036.00 万元），根据山东健康科技实收资本的认缴情况，公司持有山东健康科技

的股权比例将由 100%逐步降低至 59.83%，HKG 将逐步持有山东健康科技 40.17%的股份，山东健康科技仍将继续纳入公司合并报表范围。

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。

《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的公告》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>）。

2、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

公司根据生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证等综合授信业务（具体业务品种以银行审批为准），具体融资金额将视公司生产运营对资金的需求来确定。

为支持公司的发展，控股股东淄博蓝帆投资有限公司拟为上述授信提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘文静女士、李振平先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》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>）；2024年第一次独立董事专门会议审核意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、2024年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十日