

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2024-066

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于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日在公司总部第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，周治卫先生和宗秋月女士以现场的方式出席会议，卢凌威先生以通讯的方式出席会议。卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的议案》；

为提高子公司的综合竞争力，充分发挥和扩大其在技术、自动化、能源方面的优势，公司的全资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”）拟以增资扩股方式引入泰国投资者 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。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，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。

经核查，监事会认为山东健康科技本次引入外国产业投资者，资金将用于山东健

康科技的各类手套产能和能源项目的建设、创新产品开发、营销网络建设和新业务布局。本次交易完成后，山东健康科技仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次山东健康科技增资扩股引入外国产业投资者事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露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《关于子公司增资扩股引入外国产业投资者的公告》。

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。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。

经核查，监事会认为公司控股股东为公司向银行申请授信提供担保是为了更好的满足公司经营发展需要，不向公司收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，体现了控股股东对公司长期发展的支持，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见披露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》。

三、备查文件

公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十日