

## 蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018 - 041

## 蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年5月14日以电子邮件的方式发出通知，于2018年5月18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《关于公司及子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的议案》

同意公司及子公司在2018年度新增金融衍生品交易额度不超过30,000万美元（不含经公司第四届董事会第七次会议和2017年第四次临时股东大会审议批准的金融衍生品交易业务及其额度，前述额度照常实施），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。

《关于公司及子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的公告》于2018年5月19日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；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>）。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

## 2、 审议并通过了《关于公司及子公司2018年度新增银行授信额度的议案》

同意2018年度公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）向各商业银行新增授信额度共计人民币21,000万元整（不含经公司第四届董事会第七次会议和2017年第四次临时股东大会审议批准的银行授信额度及相关授权，前述额度和授权照常实施），授信期限均为一年。2018年度公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。同时，公司董事会授权董事长在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司及子公司2018年度新增银行授信额度的公告》于2018年5月19日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；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>）。

## 3、 审议并通过了《关于2018年度对全资子公司增加担保额度的议案》

同意2018年度公司为全资子公司蓝帆新材料向潍坊银行股份有限公司临朐支行申请办理的新增授信额度人民币7,000万元（不含经公司第四届董事会第七次会议和2017年第四次临时股东大会审议批准的担保额度及相关授权，前述额度和授权照常实施）内提供担保，并承担连带责任。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于2018年度对全资子公司增加担保额度的公告》于2018年5月19日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；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>）。

## 4、 审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年6月5日召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》于2018年5月19日刊登在公司指

定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> ) 上。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 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

二〇一八年五月十九日