

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2024-079

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式发出通知，于2024年8月29日以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；全体董事以现场的方式出席会议。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

1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》；

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，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于第六届董事会现任独立董事刘胜军先生、董书魁先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，两位独立董事将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他职务。

经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名赵永清先生、刘海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过

之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果如下：

2.1 独立董事候选人赵永清

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2.2 独立董事候选人刘海波

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，已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

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《关于独立董事任期满六年暨补选独立董事的公告》。

3、审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日