

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2024-077

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月5日以电子邮件的方式发出通知，于2024年8月9日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5人；刘文静女士、李振平先生、乔贵涛先生以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、刘胜军先生以通讯的方式出席会议；董事于苏华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，独立董事董书魁先生因公务原因书面委托独立董事乔贵涛先生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

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2024年8月9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、长期发展的内在价值等诸多因素，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2个月内（2024年8月9日至2024年10月8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2024年10月9日之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。

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

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十日