

证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-142 债券代码:128108

蓝帆医疗股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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、召开本次会议的基本情况 1.股东大会召开日期:2020年12月11日(星期一)上午10:00

二、会议审议事项 1.审议《关于蓝帆医疗股份有限公司2020年度日常关联交易公告的议案》

三、会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室 四、会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

五、会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

六、其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

七、备查文件 1.蓝帆医疗股份有限公司2020年度日常关联交易公告

蓝帆医疗股份有限公司 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-134 债券代码:128108

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司及子公司与关联方开展 2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟与关联方开展日常关联交易,具体情况如下:

2.关联方基本情况 1.关联方名称:蓝帆医疗股份有限公司 2.关联方地址:山东省淄博市周村区

3.关联交易主要内容 1.采购原材料 2.销售产品 3.提供劳务

4.关联交易定价政策 1.采购原材料 2.销售产品 3.提供劳务

5.关联交易决策程序 1.董事会审议 2.股东大会审议

6.关联交易对公司经营成果的影响 1.对公司经营成果的影响 2.对公司财务状况的影响

7.关联交易风险提示 1.关联交易对公司经营成果的影响 2.对公司财务状况的影响

8.备查文件 1.蓝帆医疗股份有限公司2021年度日常关联交易公告

9.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

10.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

11.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

12.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

13.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

14.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

15.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

16.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

17.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

18.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

19.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

20.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

21.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

22.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

23.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

24.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

25.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

26.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

27.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

28.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

29.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

30.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

1.名称:山东蓝帆医疗股份有限公司 2.统一社会信用代码:91370300791618C

3.法定代表人:李振平 4.注册资本:2,000万元人民币

5.成立日期:2011年12月13日 6.经营范围:生产、销售医用器械

7.注册地址:山东省淄博市周村区 8.办公地址:山东省淄博市周村区

9.联系方式:0533-7871055 10.电子邮箱:zqrb@lanfan.com.cn

11.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

12.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

13.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

14.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

15.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

16.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

17.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

18.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

19.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

20.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

21.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

22.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

23.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

24.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

25.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

26.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

27.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

28.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

29.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

30.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

31.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

32.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

33.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

34.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

35.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

36.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

1.名称:蓝帆医疗股份有限公司 2.统一社会信用代码:91370300791618C

3.法定代表人:李振平 4.注册资本:2,000万元人民币

5.成立日期:2011年12月13日 6.经营范围:生产、销售医用器械

7.注册地址:山东省淄博市周村区 8.办公地址:山东省淄博市周村区

9.联系方式:0533-7871055 10.电子邮箱:zqrb@lanfan.com.cn

11.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

12.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

13.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

14.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

15.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

16.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

17.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

18.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

19.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

20.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

21.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

22.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

23.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

24.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

25.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

26.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

27.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

28.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

29.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

30.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

31.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

32.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

33.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

34.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

35.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

36.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

蓝帆医疗股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品

一、理财产品的基本情况 1.产品名称:蓝帆医疗股份有限公司理财产品

2.产品类型:固定收益类 3.投资范围:银行存款、债券、货币市场基金

4.风险等级:低风险 5.期限:6个月

6.认购日期:2020年12月11日 7.赎回日期:2021年6月11日

8.预期年化收益率:3.5% 9.认购金额:1,000,000.00元

10.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

11.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

12.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

13.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

14.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

15.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

16.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

17.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

18.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司及子公司与关联方开展 2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟与关联方开展日常关联交易,具体情况如下:

2.关联方基本情况 1.关联方名称:蓝帆医疗股份有限公司 2.关联方地址:山东省淄博市周村区

3.关联交易主要内容 1.采购原材料 2.销售产品 3.提供劳务

4.关联交易定价政策 1.采购原材料 2.销售产品 3.提供劳务

5.关联交易决策程序 1.董事会审议 2.股东大会审议

6.关联交易对公司经营成果的影响 1.对公司经营成果的影响 2.对公司财务状况的影响

7.关联交易风险提示 1.关联交易对公司经营成果的影响 2.对公司财务状况的影响

8.备查文件 1.蓝帆医疗股份有限公司2021年度日常关联交易公告

9.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

10.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

11.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

12.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

13.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

14.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司及子公司与关联方开展 2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟与关联方开展日常关联交易,具体情况如下:

2.关联方基本情况 1.关联方名称:蓝帆医疗股份有限公司 2.关联方地址:山东省淄博市周村区

3.关联交易主要内容 1.采购原材料 2.销售产品 3.提供劳务

4.关联交易定价政策 1.采购原材料 2.销售产品 3.提供劳务

5.关联交易决策程序 1.董事会审议 2.股东大会审议

6.关联交易对公司经营成果的影响 1.对公司经营成果的影响 2.对公司财务状况的影响

7.关联交易风险提示 1.关联交易对公司经营成果的影响 2.对公司财务状况的影响

8.备查文件 1.蓝帆医疗股份有限公司2021年度日常关联交易公告

9.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

10.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

11.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

12.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

13.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

14.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司及子公司与关联方开展 2021年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟与关联方开展日常关联交易,具体情况如下:

2.关联方基本情况 1.关联方名称:蓝帆医疗股份有限公司 2.关联方地址:山东省淄博市周村区

3.关联交易主要内容 1.采购原材料 2.销售产品 3.提供劳务

4.关联交易定价政策 1.采购原材料 2.销售产品 3.提供劳务

5.关联交易决策程序 1.董事会审议 2.股东大会审议

6.关联交易对公司经营成果的影响 1.对公司经营成果的影响 2.对公司财务状况的影响

7.关联交易风险提示 1.关联交易对公司经营成果的影响 2.对公司财务状况的影响

8.备查文件 1.蓝帆医疗股份有限公司2021年度日常关联交易公告

9.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

10.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

11.会议登记事项 1.登记时间:2020年12月11日上午9:30至下午1:00

12.会议联系方式 1.会议联系人:李振平 2.会议联系电话:0533-7871055

13.其他事项 1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

14.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

一、会议基本情况 1.会议时间:2020年12月11日 2.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

一、会议基本情况 1.会议时间:2020年12月11日 2.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

一、会议基本情况 1.会议时间:2020年12月11日 2.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

一、会议基本情况 1.会议时间:2020年12月11日 2.会议地点:蓝帆医疗股份有限公司会议室