

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于收购南京明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)拟以自有资金21,000万元收购宁波开云华京股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众京投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的南京明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购南京明州康复医院有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事郑坚江回避表决。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二、审议通过了关于收购武汉明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金18,000万元收购宁波开云华风股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众善投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的武汉明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购武汉明州康复医院有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个

月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事郑坚江回避表决。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

三、审议通过了关于收购长沙明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金16,000万元收购宁波开云华锐股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众湘投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的长沙明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购长沙明州康复医院有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事郑坚江回避表决。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

四、审议通过了关于收购常州明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金18,200万元收购宁波开云华阳股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众苏投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的常州明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购常州明州康复医院有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事郑坚江回避表决。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

五、审议通过了关于收购宁波北仑明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金11,200万元收购宁波开云华胜股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众业投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的宁波北仑明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购宁波北仑明州康复医院有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事郑坚江回避表决。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

六、审议通过了关于择期召开股东大会的议案

鉴于本次董事会审议的事项需经公司股东大会审议批准，公司董事会将择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期发出召开股东大会的通知并公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》

《董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年三月二十六日