

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2022-067

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第五届董事会第二十八次会议，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、审议通过了关于对下属子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资的议案

会议同意由公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司对公司下属子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）增资人民币 60,084.3931 万元，其中 24,726.0877 万元计入奥克斯高科技的注册资本，其余 35,358.3054 万元计入奥克斯高科技的资本公积。增资完成后，奥克斯高科技注册资本变更为 65,226.0877 万元。

本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

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二十八次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年八月十六日