

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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2018年3月6日召开第四届董事会第九次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，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、审议通过了关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的议案；

公司2017年4月15日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

截止2018年2月28日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额共计277,500万元，超出董事会授权额度27,500万元。公司发现这一情形后，已于2018年3月5日归还了28,000万元至相应的募集资金专户，归还后，公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额249,500万元。

公司本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额超出董事会授权额度；但未影响募集资金投资项目的正常进行，未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了专项意见，同意对公司上述募集资金使用情况予以确认。

公司同意对上述闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况进行予以确认。

表决结果：9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四届董事会第九次会议决议》。

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年三月七日