

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四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2020年5月18日召开第四届董事会第二十八次会议，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、审议通过了关于签订南昌大学抚州医学院办学改制合作协议的议案

公司于2020年2月6日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司拟参与举办抚州医学院（筹）的议案》，同意公司通过公开竞争获得抚州医学院（筹）的举办权。

目前，公司及全资子公司宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司（以下简称“教育投资公司”）已与抚州市人民政府签订了《关于南昌大学抚州医学院办学改制（筹建抚州医学院）合作协议》。协议约定由教育投资公司投资不少于8.25亿元建设抚州医学院（筹），力争在2023年，将抚州医学院（筹）建设成为非营利性民办本科院校。

根据协议约定，公司授权教育投资公司为举办方，履行协议约定的举办方的全部权利义务，教育投资公司未能履行的权利义务及其产生的违约责任，由公司承担。

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>）

二、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

为提高募集资金使用效益，解决募投项目搁置现状，公司拟变更部分募集资金用途，拟将“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”尚未使用的募集资金用于投资建设预期经济效益更为确定的“电力物联网产业园项目”。

新项目具体内容如下：

（一）项目名称

电力物联网产业园项目

（二）实施主体

本项目通过新设子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司建设运营。

（三）实施地点

宁波市高新区，北至晶辉路，南至清逸路，东至新梅路，西至剑兰路。

（四）建设内容

本项目将重点拓展电力物联网产业链条中后端市场，研究生产技术含量和附加值较高的网络层的通信网关、通信模块，以及应用层的电能质量分析解决方案和用电信息采集解决方案，主要产品包括：通信模块产品、通信网关产品、应用层产品等。

本项目总投资为 224,829 万元，建设期共 36 个月。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

三、审议通过了关于向全资子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案

根据公司募集资金投资项目变更计划，公司拟将“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”尚未使用的募集资金用于投资建设预期经济效益更为确定的“电力物联网产业园项目”，本次拟将上述两个原募投项目对应募集专户剩余募集资金 224,151.88 万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）以增资方式投入到全资子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以下简称“物联网技术”），用于实施电力物联网产业园项目。鉴于新募投项目总投资为 224,829 万元，故本次公司拟向物联网技术增资 230,000.00 万元。增资后物联网技术使用募集资金增资的部分应遵循以下规定：

- 1、应开立募集资金专用账户管理募集资金，专用账户不得存储除募集资金以外的资金；
- 2、应严格按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》签订三方监管协议；
- 3、资金的存取、使用要严格按照三方监管协议的约定，并及时通知保荐人；
- 4、募投项目使用募集资金的数额不能超过经股东大会批准并经中国证监会核准的募集资金使用数额。项目完成后的节余资金以及超额使用募集资金，应通知保荐人并按

《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》履行相关审批程序后方可实施。

至本次董事会审议对外投资项目为止，公司及下属子公司累计 12 个月对外投资额已超过公司净资产 50%，且绝对金额超过 5,000 万元，故本次对外投资审议事项均需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于收购宁波奥克斯产业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2020]沪第 0507《宁波奥克斯厨房电器有限公司拟转让其持有的宁波奥克斯产业管理有限公司股权所涉及的宁波奥克斯产业管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至 2020 年 4 月 30 日，以资产基础法评估结果作为最终评估结论，所确定的奥克斯产业管理全部权益价值的市场价值评估值为 51,660.01 万元，以此确定总交易价格为 51,660.01 万元。

本次电力物联网拟通过收购宁波奥克斯产业管理有限公司 100%股权，获得其土地使用权和地上建筑物，作为公司拟变更募集资金投资项目用地及部分生产用房。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，关联董事郑坚江、冷冷、忻宁、黄小伟回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

五、审议通过了关于召开 2019 年年度股东大会的议案

鉴于公司第四届董事会第二十七次会议及第二十八次会议审议的部分事项需经公司股东大会审议批准，拟定于 2020 年 6 月 9 日 14:00 召开 2019 年年度股东大会。

现提请各位董事审议。

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二十八次会议决议》

《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

二〇二〇年五月二十日