

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2020-046

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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8月22日召开第五届董事会第二次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由沈国英女士主持，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2020年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

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

三、审议通过了关于内部转让子公司股权的议案

会议同意公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）以51,110.57万元作价转让其所持宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）27.78%股权，受让方为公司下属全资子公司宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称“医院投资”）。

本次股权转让的交易价格以三星智能对明州医院的增资金额加上持股期间明州医院合并范围取得的归属于母公司股东净利润对应的收益为依据，经医院投资与三星智能双方协商确定，标的股权总交易价格为51,110.57万元。

本次股权转让完成后，明州医院将成为医院投资的全资子公司。

本次交易属董事会决策权限，无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。

（详细公告请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

二〇二〇年八月二十五日