

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2021-056

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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2021年8月21日召开第五届董事会第十二次会议，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2021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2021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>）

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十二次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二一年八月二十四日