

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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7月25日召开第五届董事会第二十七次会议，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、审议通过了关于子公司奥克斯商业保理（上海）有限公司更名、变更经营范围及减资的议案

会议同意公司对奥克斯商业保理（上海）有限公司（以下简称“奥克斯保理”）更名为上海奥甬商务服务有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准，以下简称“奥甬商务”），经营范围变更为信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；招投标代理服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。

同时，公司拟对奥甬商务减少注册资本人民币 3,712.5 万元，三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）拟对奥甬商务减少注册资本人民币 1,237.5 万元。减资后，奥甬商务注册资本变更为人民币 50 万元，股权结构不变，公司仍持有奥甬商务 75% 股权，三星香港仍持有奥甬商务 25% 股权。

上述事宜属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

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二十七次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年七月二十六日