

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2017年6月26日在公司二楼会议室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《关于审议公司下属子公司与宁波奥克斯物业服务有限公司关联交易额度的议案》

公司下属子公司拟计划与公司关联方宁波奥克斯物业服务有限公司（以下简称“奥克斯物业”）发生关联交易，包括但不限于公司下属子公司宁波明州医院有限公司，以及未来公司新建、收购的医院等。

关联交易内容主要涉及由奥克斯物业向公司下属子公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务。预计自本次董事会审议通过之日起未来12个月内上述关联交易金额不超过3,000万元，具体情况如下：

关联类别	关联方	交易内容	预计金额
物业服务	宁波奥克斯物业服务有限公司	保洁运送及物业管理等相关物业服务	不超过3000万元

公司董事会授权管理层在上述授信额度内，办理相关的交易手续。

关联董事郑坚江、冷冷、沈国英回避表决。

表决结果： 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

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

备查文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

《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

二〇一七年六月二十七日