

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）于2017年8月9日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2017年8月19日在公司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2017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2017年半年度募集资金存放和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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的首期及第二期限限制性股票的议案》

因公司首期及第二期限限制性股票激励计划中蔡晋等14名激励对象离职已不符合激励条件。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》中“第十一章，限制性股票激励计划的变更、终止”以及“第十二章，限制性股票的回购注销”的相关规定，将以上14名激励对象已获授但尚未解锁的股份全部进行回购注销。其中，蔡晋等2人已获授尚未解锁的股份数量为131,250股，回购价格为1.436元/股；过伟等3人已获授尚未解锁的股份数量为162,500股，回购价格为7.908元/股；敖毅斌等2人已获授尚未解锁的股份数量为87,000股，回购价格为5.69元/股；李可等7人已获授但尚未解锁的股份数量为28,975股，回购价格为8.248元/股。合计回购数量为409,725股，回购金额为2,207,540.8元。

公司将于近期对上述14人已获授的全部限制性股票409,725股依法办理回购过

户手续。该部分股票注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》

会议同意公司使用最高额度不超过200,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，对闲置募集资金采用结构性存款方式来提高其收益。以上资金额度允许到期续存，可循环使用，并授权公司管理层根据公司资金周转情况具体实施。

上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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四次会议决议》。

《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

二〇一七年八月二十二日