

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 2019 年 3 月 5 日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于 2019 年 3 月 15 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、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，计划使用不超过人民币 250,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。补充流动资金期限届满前，公司将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。公司将切实加强募集资金管理，确保募集资金合法合规使用。

表决结果：9 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>）

二、审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

鉴于公司注销回购专用证券账户中所回购公司股份 31,428,461 股事项完成后，公司注册资本由 1,417,997,514 元变更为 1,386,569,053 元。同意公司注册资本变更为 1,386,569,053 元。

根据 2018 年第一次临时股东大会授权董事会：根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作。公司董事会同意

对公司章程第六条、第十九条进行修订，同意修订后的《公司章程》。

表决结果：9 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四届董事会第十九次会议决议》

《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

二〇一九年三月十六日