

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2020-052

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”、上市公司）于2020年10月26日召开第五届董事会第三次会议，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、审议通过了关于全资子公司宁波奥克斯医疗集团有限公司增资扩股暨关联交易的议案

为满足上市公司全资子公司宁波奥克斯医疗集团有限公司（以下简称“医疗集团”）业务发展需要，医疗集团进行增资扩股，参与增资的对象为上市公司实际控制人郑坚江先生、上市公司董事沈国英女士、梁嵩峦先生、缪锡雷先生、自然人郭粟女士、吴爽女士、蔡晓鑫女士、邓俊先生、顾微微女士及宁波奥合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波医合企业管理合伙企业（有限合伙），合计增资26,640万元人民币（其中12,000万元作为实收资本，14,640万元计入资本公积金）。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2020]沪第1547号《宁波奥克斯医疗集团有限公司拟增资扩股所涉及的宁波奥克斯医疗集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》所确定的医疗集团全部权益价值的市场价值评估值为177,715.19万元为准，本次增资以每一注册资本2.22元人民币的价格进行认购，合计增资26,640万元人民币。

本次增资完成后，医疗集团注册资本为92,000万元，增资后，医疗集团仍为公司控股子公司。

上市公司对于本次增资放弃优先认购权。因本次增资成员中有公司实际控制

人、董事及关联方，故本次增资行为构成关联交易，本次增资事项属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审批。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避，关联董事郑坚江、沈国英、缪锡雷、梁嵩峦回避表决。

（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三次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

《宁波三星医疗电气股份有限公司事前认可意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月二十七日