

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2021-010

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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2021年4月1日召开第五届董事会第八次会议，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、审议通过了关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权的议案

为更好的落实公司医疗发展战略，维护公司及全体股东利益，确保募集资金尽早获得投资效益，经公司研究决定，公司拟变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金94,000万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）100%股权、南京明州康复医院有限公司（以下简称“南京明州康复”）100%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）100%股权，收购主体为公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复投资”）。

本次募投项目部分募集资金用途变更后，原募集资金投资项目“电力物联网产业园”总投资不变，其中募集资金投资金额调整为130,151.88万元，不足部分由公司自有资金和自筹资金按照原项目施工计划继续实施建设。

公司本次收购杭州明州康复100%股权、南京明州康复100%股权、南昌明州康复100%股权，符合公司医疗服务板块持续发展的战略需求，推动医疗产业快速发展，有利于完善公司的康复医疗产业布局，逐步形成规模化效应，提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，增强公司的盈利能力，对于公司长远发展具有重要意义，本次收购不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事郑坚江回避表决。

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

二、审议通过了关于收购杭州明州脑康康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以募集资金 48,000 万元收购宁波开云华富股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波众诺股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波众贤投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有的杭州明州脑康康复医院有限公司 68%、17%、15%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事郑坚江回避表决。

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

三、审议通过了关于收购南京明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以募集资金 32,000 万元收购宁波开云华京股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波众京投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有的南京明州康复医院有限公司 70%、30%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事郑坚江回避表决。

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

四、审议通过了关于收购南昌明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以募集资金 14,000 万元收购宁波开云华嘉股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波众耀投资管理合伙企业(有限合伙)分别持有的南昌明州康复医院有限公司 70%、30%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事郑坚江回避表决。

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

五、审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8 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>）

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八次会议决议》

《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独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》

《董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二日