

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2022-082

宁波三星医疗电气股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第五届董事会第三十一次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7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、审议通过了关于控股子公司股份制改造及更名的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，公司董事会同意公司控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司进行股份制改造，公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，公司名称由宁波奥克斯高科技有限公司变更为宁波奥克斯智能科技股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7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三十一次会议决议》

《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

二〇二二年十一月二十二日