

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-029

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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2024年3月28日召开第六届董事会第十次会议，会议以现场结合通讯的方式召开。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、审议通过了关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三星医疗关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-031）。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。

### 二、审议通过了关于收购常熟明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三星医疗关于收购常熟明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-032）。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表

决。

### **三、审议通过了关于收购泰州明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三星医疗关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-033）。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。

### **四、审议通过了关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三星医疗关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-034）。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。

### **五、审议通过了关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三星医疗关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-035）。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。

## 六、审议通过了关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三星医疗关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-036）。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事郑坚江、郭粟回避表决。

## 七、审议通过了关于择期召开股东大会的议案

鉴于本次董事会审议的事项需经公司股东大会审议批准，公司董事会将择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案。公司将择期发出召开股东大会的通知并公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年三月二十九日