

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-041

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第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2024年4月12日召开第六届董事会第十一次会议，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、审议通过了关于终止6家标的医院股权收购暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于终止医院股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-042）。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。

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、审议通过了关于取消召开股东大会的议案

鉴于公司拟终止6家标的医院股权收购暨关联交易事宜，公司拟取消召开股东大会，本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

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

二〇二四年四月十三日