

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2022-091

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）于2022年12月20日召开第五届董事会第三十三次会议，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宁波奥克斯智能科技股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案

为满足公司控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）经营发展需要，奥克斯智能科技进行增资扩股，参与增资的对象为宁波集圳企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波电圳企业管理合伙企业（有限合伙），合计增资3,759.6280万元人民币（其中1,724.60万元计入股本，2,035.0280万元计入资本公积）。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2022）沪第 010052 号《宁波奥克斯高科技有限公司拟非同比例增资涉及的宁波奥克斯高科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》所确定的奥克斯智能科技股东全部权益的市场价值评估值为 143,900.00 万元（采用收益法评估），本次增资以人民币 2.18 元/股的价格进行认购，合计增资 3,759.6280 万元人民币。

本次增资完成后，奥克斯智能科技注册资本为 67,724.60 万元。增资后，奥克斯智能科技仍为公司控股子公司。

因本次参与增资的股东宁波集圳企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波电圳企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人包含公司董事、监事及高级管理人员，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、2 票回避，关联董事沈国英、郭粟回避表决。

（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三十三次会议决议》

《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独立董事事前认可意见》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二二年十二月二十一日