

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2023年12月7日召开第六届董事会第六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9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、审议通过了关于回购公司股份方案的议案

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《三星医疗关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：临 2023-091）。

独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《三星医疗关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-092）。

表决结果：9 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

二〇二三年十二月八日