

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-059

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第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“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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、 审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股票第二次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临 2024-061）。

公司董事沈国英女士、郭粟女士为第四期限制性股票激励计划的激励对象，公司董事程志浩先生、葛瑜斌先生为第五期限制性股票激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，关联董事沈国英、郭粟、程志浩、葛瑜斌回避表决。

二、 审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票第一次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临 2024-061）。

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

2024年5月11日