

宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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6月28日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2023年7月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。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、审议通过了关于全资子公司参与设立华文清能一期股权投资（滁州）合伙企业（有限合伙）的议案

为提高公司投资收益，公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）与华人文化（上海）股权投资管理有限公司、安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司、滁州市城投鑫创资产管理有限公司、安徽辉隆农资集团股份有限公司、上海徽就企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立华文清能一期股权投资（滁州）合伙企业（有限合伙）。基金总规模 100,000 万元，三星智能出资 20,000 万元。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于全资子公司参与设立华文清能一期股权投资（滁州）合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2023-059）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2023-060）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2023-061)。

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

二〇二三年七月四日