

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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2月23日召开第六届董事会第九次会议，会议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、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会审议通过。独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。董事沈国英、郭粟、程志浩、葛瑜斌作为本次持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。

#### 二、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法》。

本议案已经公司职工代表大会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。董事沈国英、郭粟、程志浩、葛瑜斌作为本次持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。

#### 三、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年核心团队持股计划相

## 关事宜的议案

提请股东大会授权董事会办理本持股计划的相关具体事宜。具体授权事项如下：

- （一）授权董事会实施本持股计划；
- （二）授权董事会办理本持股计划的变更和终止；包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项；
- （三）授权董事会决定本持股计划草案规定的应由董事会决议的存续期延长和提前终止事项；
- （四）授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （五）本持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期内相关法律、法规、规范性文件或政策发生变化的，授权董事会按照新发布的法律、法规、规范性文件或政策对本持股计划作出相应调整；
- （六）授权董事会提名管理委员会委员候选人；
- （七）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。董事沈国英、郭粟、程志浩、葛瑜斌作为本次持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。

## 四、审议通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三星医疗关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年二月二十六日