

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-091

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 12 日以书面方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 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《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。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 2024 年半年度报告及其摘要的议案

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 2024 年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-093）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-094）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事郑坚江回避表决。

该议案已经公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临 2024-095）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于制定《宁波三星医疗电气股份有限公司 ESG 管理办法》的议案

为建立健全公司 ESG 管理体系，规范 ESG 管理工作，积极履行 ESG 职责，推进公司落实科学发展观，实现可持续发展。根据相关法律法规、部门规章及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《宁波三星医疗电气股份有限公司 ESG 管理办法》。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于董事辞任暨补选董事的公告》（公告编号：临 2024-096）。

表决结果：8 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。

七、审议通过了关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因葛瑜斌先生辞任董事及薪酬与考核委员会委员职务，经公司董事会审议通过，决定选举董事程志浩先生为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致。调整后，薪酬与考核委员会人员结构如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	委员
薪酬与考核委员会	段逸超	王溪红、程志浩

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了关于召开 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-097）。

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

二〇二四年八月二十三日