

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日召开第四届董事会第十次会议，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，会议由董事长郑坚江先生主持，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、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。补充流动资金期限届满前，公司将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。公司将切实加强募集资金管理，确保募集资金合法合规使用。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

#### 二、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期及第三期限制性股票的议案

因公司第二期及第三期限制性股票激励计划中严民航等13名激励对象离职已不符合激励条件。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》中“第十一章，限制性股票激励计划的变更、终止”以及“第十二章，限制性股票的回购注销”的相关规定，将以上13名激励对象已获授但尚未解锁的股份全部进行回购注销。其中，第二期已获授尚未解锁的股份数量为20,775股，回购价格为8.248元/股；第二期预留已获授尚未解锁的股份数量为8,000股，回购价格为5.69元/股；第三期已获授尚未解锁的

股份数量为95,000股，回购价格为5.27元/股。合计回购数量为123,775股，回购金额为717,522.20元。

公司将于近期对上述13人已获授的全部限制性股票123,775股依法办理回购过户手续。该部分股票注销完成后。公司将依法办理相关工商变更登记手续。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

三、审议通过了关于选举公司董事会战略委员会委员的议案

会议选举沈国英女士为战略委员会委员（简历详见附件），与郑坚江先生、包新民先生共同组成董事会战略委员会，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年三月二十二日

附件：

**沈国英女士：**女，中国国籍。1971 年出生，本科学历，高级会计师，曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理。现任奥克斯集团有限公司财务总监，宁波三星医疗电气股份有限公司董事。

沈国英女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。