

宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会

2024年第一次独立董事专门会议决议

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22日召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的有关规定。与会独立董事对下列事项进行认真审议并表决，形成决议如下：

一、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

公司拟增加 2024 年度预计发生的日常关联交易额度 2,000 万元，交易对方为奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司、宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司、曙一物业服务集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司，交易内容为销售商品。独立董事专门会议认为：

公司本次预计增加的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

独立董事同意《关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此决议。

独立董事：王溪红、段逸超、冯绍刚

2024年8月22日