

证券代码: 601567 证券简称: 三星医疗 公告编号: 临2022-029

**宁波三星医疗电气股份有限公司  
第五届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、审议通过了关于收购常州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

二、审议通过了关于收购扬州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

三、审议通过了关于收购宁波艾德医疗投资管理有限公司100%股权暨关联交易的事项

四、审议通过了关于收购扬州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

五、审议通过了关于收购扬州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

六、审议通过了关于收购扬州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

七、审议通过了关于收购扬州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

**宁波三星医疗电气股份有限公司  
第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、审议通过了关于收购常州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

二、审议通过了关于收购扬州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

三、审议通过了关于收购宁波艾德医疗投资管理有限公司100%股权暨关联交易的事项

四、审议通过了关于收购扬州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

五、审议通过了关于收购扬州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

六、审议通过了关于收购扬州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

七、审议通过了关于收购扬州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的事项

**宁波三星医疗电气股份有限公司  
关于收购南京明州康复医院有限公司100%  
股权暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、交易背景

二、交易标的的基本情况

三、关联交易的基本情况

四、关联交易的目的及对公司影响

五、关联交易履行的审议程序

六、关联交易履行的审议程序

七、关联交易履行的审议程序

八、关联交易履行的审议程序

九、关联交易履行的审议程序

十、关联交易履行的审议程序

十一、关联交易履行的审议程序

十二、关联交易履行的审议程序

证券代码: 601567 证券简称: 三星医疗 公告编号: 临2022-032

**宁波三星医疗电气股份有限公司  
关于收购武汉明州康复医院有限公司100%  
股权暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、交易背景

二、交易标的的基本情况

三、关联交易的基本情况

四、关联交易的目的及对公司影响

五、关联交易履行的审议程序

六、关联交易履行的审议程序

七、关联交易履行的审议程序

八、关联交易履行的审议程序

九、关联交易履行的审议程序

十、关联交易履行的审议程序

十一、关联交易履行的审议程序

十二、关联交易履行的审议程序

十三、关联交易履行的审议程序

十四、关联交易履行的审议程序

十五、关联交易履行的审议程序

十六、关联交易履行的审议程序

十七、关联交易履行的审议程序

十八、关联交易履行的审议程序

十九、关联交易履行的审议程序

二十、关联交易履行的审议程序

二十一、关联交易履行的审议程序

二十二、关联交易履行的审议程序

二十三、关联交易履行的审议程序

二十四、关联交易履行的审议程序

二十五、关联交易履行的审议程序

二十六、关联交易履行的审议程序

二十七、关联交易履行的审议程序

证券代码: 601567 证券简称: 三星医疗 公告编号: 临2022-034

**宁波三星医疗电气股份有限公司  
关于收购常州明州康复医院有限公司100%  
股权暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、交易背景

二、交易标的的基本情况

三、关联交易的基本情况

四、关联交易的目的及对公司影响

五、关联交易履行的审议程序

六、关联交易履行的审议程序

七、关联交易履行的审议程序

八、关联交易履行的审议程序

九、关联交易履行的审议程序

十、关联交易履行的审议程序

十一、关联交易履行的审议程序

十二、关联交易履行的审议程序

十三、关联交易履行的审议程序

十四、关联交易履行的审议程序

十五、关联交易履行的审议程序

十六、关联交易履行的审议程序

十七、关联交易履行的审议程序

十八、关联交易履行的审议程序

十九、关联交易履行的审议程序

二十、关联交易履行的审议程序

二十一、关联交易履行的审议程序

二十二、关联交易履行的审议程序

二十三、关联交易履行的审议程序

二十四、关联交易履行的审议程序

二十五、关联交易履行的审议程序

二十六、关联交易履行的审议程序

证券代码: 601567 证券简称: 三星医疗 公告编号: 临2022-034

**宁波三星医疗电气股份有限公司  
关于收购常州明州康复医院有限公司100%  
股权暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、交易背景

二、交易标的的基本情况

三、关联交易的基本情况

四、关联交易的目的及对公司影响

五、关联交易履行的审议程序

六、关联交易履行的审议程序

七、关联交易履行的审议程序

八、关联交易履行的审议程序

九、关联交易履行的审议程序

十、关联交易履行的审议程序

十一、关联交易履行的审议程序

十二、关联交易履行的审议程序

十三、关联交易履行的审议程序

十四、关联交易履行的审议程序

十五、关联交易履行的审议程序

十六、关联交易履行的审议程序

十七、关联交易履行的审议程序

十八、关联交易履行的审议程序

十九、关联交易履行的审议程序

二十、关联交易履行的审议程序

二十一、关联交易履行的审议程序

二十二、关联交易履行的审议程序

二十三、关联交易履行的审议程序

二十四、关联交易履行的审议程序

二十五、关联交易履行的审议程序

二十六、关联交易履行的审议程序

二十七、关联交易履行的审议程序