

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年3月31日下午14:40在迈瑞总部大厦3508会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年3月21日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人，其中董事徐航、奚浩、吴祈耀、姚辉以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司董事会2019年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2019年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事兼总经理成明和先生就其2019年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2020年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

公司2019年度实现营业收入1,655,599.13万元，比上年增长20.38%；实现利润总额536,825.35万元，同比增长26.66%；实现归属于上市公司股东的净利润468,064.68万元，同比增长25.85%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2019年年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议通过《关于<2019年度社会责任报告>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2019年度社会责任报告》是根据中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南(CASS-CSR2.0)》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，并结合公司的实际情况编写而成。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，经审慎研究，公司董事会同意终止实施迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目。

公司终止上述募投项目后，将原计划投入该项目的募集资金及其利息继续存放于募集

资金专户进行管理。公司将积极筹划、寻找优质的募集资金投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较强盈利能力和较好市场前景的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合目前公司募集资金投资项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，公司董事会同意将南京迈瑞外科产品制造中心建设项目达到预计可使用状态日期由2020年10月31日延期至2022年10月31日。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

10、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

11、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2020年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司全体独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

13、审议通过《关于修订〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等有关法律法规，同时结合公司实际情况，公司对《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》的部分条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于修订公司章程的公告》、修订后的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票

14、审议通过《关于修订〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等有关法律法规，同时结合公司实际情况，公司对《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股东大会会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票

15、审议通过《关于修订〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

根据相关法律法规要求及公司实际运营情况，公司对《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易决策制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票

16、审议通过《关于修订〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，且现行独立董事津贴标准已执行较长时间，结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事津贴水平，拟对独立董事津贴进行调整，由每人15,000元/月（税前），折合18万元/年（税前）调整为每人40万元/年（税前）。公司董事会同意据此修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及

高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票

17、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司将于2020年4月27日下午15:00召开2019年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票

三、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
- 3、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、相关中介机构报告。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2020年4月2日