

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十次会议于2021年4月27日下午13:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年4月16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。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<2020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，《2020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。

2、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

公司2020年度实现营业收入2,102,584.64万元，较上年同期增长27.00%；实现利润总额743,844.03万元，较上年同期增长38.56%；实现归属于上市公司股东的净利润665,767.61万元，较上年同期增长42.24%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020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2020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。

3、审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际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。

4、审议通过《关于续聘2021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2021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2020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《关于公司全资子公司开展远期结售汇业务的议案》

经审议，为降低汇率波动风险，根据业务发展需要，公司董事会同意公司全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司（以下简称“香港全球”）在银行开展不超过1亿美元的远期结售汇业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起12个月内有效。所涉资金投入仅为一定比例的业务保证金，资金来源为香港全球自有资金，不涉及公司募集资金。香港全球远期结售汇业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。

在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，并同意及授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。

公司出具的《关于全资子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。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

6、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

为提升董事会独立性及公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康、高质量发展，以更好地保护中小投资者利益，公司拟在第七届董事会已有1/3以上独立董事的基础上增设独立董事。经公司董事会提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名梁沪明先生为独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。梁沪明先生目前尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。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2020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《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任郭艳美女士（现任公司董事、副总经理）为公司常务副总经理，李新胜先生为公司副总经理（以上人员简历见附件），自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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。

8、审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

公司董事兼总经理吴昊先生就其2020年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2021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。

9、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2020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2020年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020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2020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。

10、审议通过《关于2020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2020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2020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2020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。

11、审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与社会责任委员会的议案》

积极履行社会责任是公司的战略性目标之一。为了加强建设公司的社会责任管理体系，更好地指导和统筹公司履行社会责任方面的工作，公司董事会拟指定战略委员会对社会责任相关议题开展研究指导，拟定公司社会责任战略和政策，对公司履行社会责任的情况进行监督、检查、评估及建议。据此，公司董事会战略委员会更名为董事会战略与社会责任委员会。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

12、审议通过《关于增加公司第七届董事会战略与社会责任委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意增选董事郭艳美、独立董事候选人梁沪明担任公司第七届董事会战略与社会责任委员会委员。据此，公司第七届董事会战略与社会责任委员会的人数将由6人增加至8人，调整后的公司第七届董事会战略与社会责任委员会成员如下：

主任委员：李西廷

委员：徐航、成明和、吴昊、郭艳美、奚浩、吴祈耀、梁沪明

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案表决结果是否有效以议案6《关于提名公司独立董事候选人的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案6获股东大会审议通过后，本议案的表决结果方为有效。

13、审议通过《关于增加公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意增选独立董事候选人梁沪明作为公司第七届董事会审计委员会委员，公司第七届董事会审计委员会的人数将由3人增加至4人，调整后的公司第七届董事会审计委员会成员如下：

主任委员：奚浩

委员：成明和、姚辉、梁沪明

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案表决结果是否有效以议案6《关于提名公司独立董事候选人的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案6获股东大会审议通过后，本议案的表决结果方为有效。

14、审议通过《关于增加公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意增选独立董事候选人梁沪明作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，公司第七届董事会薪酬与考核委员会的人数将由3人增加至4人，调整后的公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

主任委员：吴祈耀

委员：成明和、奚浩、梁沪明

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案表决结果是否有效以议案6《关于提名公司独立董事候选人的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案6获股东大会审议通过后，本议案的表决结果方为有效。

15、审议通过《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》

董事会编制和审核的《2020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2020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2020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<2021年第一季度报告>的议案》

董事会编制和审核的《2021年第一季度报告》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2021年第一季度经营的实际情况，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。

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<2020年度社会责任报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及社会责任报告披露的相关要求，公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2020年度社会责任报告》。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）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020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。

18、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟将“信息系统建设项目”募集资金投入额缩减至33,732.05万元，将“营销服务体系升级项目”募集资金投入额缩减至39,442.05万元，公司拟使用上述募集资金投资项目剩余的募集资金125,548.91万元及专户利息（具体以资金转出当日银行结息余额为准，下同），及基本达到预定可使用状态的“研发创新平台升级项目”的剩余募集资金11,248.92万元及专户利息，及已决议终止投入的“迈瑞南京生物试剂制造中心建设项目”闲置的募集资金25,474.71万元及专户利息，合计162,272.54万元及专户利息用于“武汉研究院项目”的建设。

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2020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。

19、审议通过《关于变更部分及新设募集资金专户的议案》

为加强公司募集资金管理，提高使用效率，基于公司变更部分募集资金投资项目的情况，同意公司变更部分及新设募集资金专户。

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。

20、审议通过《关于2021年度为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》

为持续完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员的权益，同时促进公司管理层在各自职责范围内充分行使权力、履行职责，进而保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员（包含在参控股公司任职，如有）投保2021年度责任险，保费金额最高不超过人民币160万元/年。责任险的具体条款以公司与相关保险机构签署的保险合同及保单为准。

公司董事会同意并提请股东大会授权公司管理层在上述保费额度内，具体负责办理前述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后前述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020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。

21、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行调整，具体变更情况如下：

变更前的经营范围	变更后的经营范围
生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发（不含国家限制项目）；自产产品售后服务，自有房屋租赁。	生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发（不含国家限制项目）；自产产品售后服务，自有房屋租赁；从事货物和技术的进出口业务。

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代表公司办理相关工商变更登记、备案等手续。

本议案尚需提交公司2020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。

22、审议通过《关于〈2020年提高上市公司质量自查报告〉的议案》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号）的文件精神，为全面贯彻落实中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128号）的要求，结合有关法律法规及规章制度，公司就切实提高上市公司规范运作水平重点聚焦的十个方面，包括公司治理水平、财务信息质量、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、股东权益变动信息披露、承诺履行、审计机构选聘以及投资者关系管理等情况进行逐个梳理，全面自查，出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》并报送深圳证监局。

经认真对照自查，未发现存在制约公司整体质量提升的风险隐患和突出问题，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。未来，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康、高质量发展。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

23、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司经营范围拟修改等实际情况，公司修订了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》。

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《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2020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

24、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司实际情况，拟制定及修订公司部分治理制度。

24.1 关于制定《社会责任管理制度》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.2 关于修订《股东大会议事规则》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.4 关于修订《对外投资决策制度》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.5 关于修订《对外担保制度》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.6 关于修订《关联交易决策制度》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.7 关于修订《信息披露制度》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.8 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.9 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.10 关于修订《募集资金管理办法》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.11 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.12 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.13 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.14 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.15 关于修订《独立董事工作制度》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.16 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.17 关于修订《内部审计制度》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.18 关于修订《防止内幕交易管理办法》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

24.19 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

（同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

以上议案获本次董事会审议通过后，第2-6项、第15项子议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

25、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司将于2021年5月19日下午14:30召开2020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十次会议决议》；

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十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

2021年4月29日

附件：

简 历

梁沪明，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北电讯工程学院（后更名为西安电子科技大学）无线电专业。1989年6月至2006年8月，历任中兴通讯股份有限公司华北区总经理、移动总监办总监、总裁办主任等职务，2006年9月至2019年12月任中兴通讯股份有限公司广东事务办公室副总裁兼主任，2020年1月返聘至今任中兴通讯股份有限公司顾问。

截至本公告披露日，梁沪明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形

郭艳美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学，学士。现任迈瑞医疗董事、副总经理。1986年至1996年任职于电子部第四十三研究所从事科研工作，1996年至1999年任职于迈瑞电子从事技术和管理工作，自1999年起历任迈瑞医疗项目经理、部门经理、研发总监、研发副总经理，迈瑞国际高级副总裁、生命信息与支持事业部总经理。

截至本公告披露日，郭艳美女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李新胜，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，生物医学工程专业博士。自2002年起历任迈瑞医疗项目经理、部门经理、研发总监、生命信息与支持事业部总经理等职务。

截至本公告披露日，李新胜先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。