

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2019年12月13日在迈瑞总部大厦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2019年12月10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，其中董事李西廷、徐航、郭艳美、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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在保证公司及子公司募投项目资金需求的情况下，继续使用总计不超过人民币35亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自此次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。在授权额度范围内，授权公司经营管理层及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

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。

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二次会议决议》；
2. 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3. 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2019年12月16日