

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2021年5月15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2021年5月14日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，由公司董事长李西廷先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

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，其中董事成明和、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《关于收购境外公司股权的议案》

为进一步加强化学发光产品及原料的核心研发能力建设，优化上下游产业链的全球化布局，公司拟通过全资子公司迈瑞全球(香港)有限公司(英文名为 MR Global (HK) Limited，以下简称为“香港全球”或“全资子公司”)及香港全球的全资子公司 Mindray Medical Netherlands B.V.（以下简称为“迈瑞荷兰”或“全资孙公司”）以现金形式收购以下权益：

(1) Summa Equity AB 下属基金和 Spartak Co-Investment AB 持有的 Hytest Invest Oy (以下简称“标的公司”)的100%股权,(2)由 Maria Severina 和 Alexey Katrukha 以及若干自然人股东在标的公司的子公司 Hytest Holding Oy 中持有的全部少数股权,(3)由 Maria Severina 和 Jukka Lehtikainen 在标的公司的间接子公司 Hytest Oy 中持有的全部少数股权,以及(4)部分个人股东及自然人持有的 Hytest Holding Oy 公司4,790,643股期权,从而收购标的公司及其下属子公司100%股权(以下简称“本次交易”),收购总价预计约为5.45亿欧元,最终交易金额以实际交割时确认为准。

为满足境外交易进度,本次交易的资金来源不限于公司自有资金或香港全球申请境外银行贷款以筹集短期过桥资金备用。在本次交易中,公司全资子公司香港全球及全资孙公司迈瑞荷兰在交易相关文件项下的付款义务及其他相关义务所涉及的相互间担保安排以签署版法律文件及实际执行情况为准。本次交易完成后,公司将间接持有 Hytest Invest Oy 及其下属子公司100%的股权。

本次收购事项不构成关联交易。同意授权公司经营管理层及其再授权人士办理本次交易的相关事宜,包括但不限于进行协议签署及办理后续相关手续等安排。

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。

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十一次会议决议》;
- 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十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2021年5月17日