

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2021年8月24日上午10:30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8月13日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2021年8月23日发出会议补充通知增加临时议案，公司全体董事同意增加《关于回购公司股份方案的议案》提交本次会议审议并均认可按期召开会议。

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9人，实际出席董事人数9人，其中董事徐航、奚浩、吴祈耀、姚辉、梁沪明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<2021年半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。

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9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2021年半年度报告及其摘要》，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2021年上半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。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为了促进公司健康稳定长远发展，并进一步完善公司长效激励机制，增强投资者信心，以及维护广大投资者的利益，经充分考虑公司的财务状况、经营状况和发展战略，公司拟回购部分社会公众股份。

经审议，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，全部用于公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额为人民币100,000万元，回购价格不超过人民币400.00元/股，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

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9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十二次会议相

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 8 月 26 日