

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2022年4月18日下午13:30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2022年4月8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9人，实际出席董事人数9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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，《2021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，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（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年度财务决算报告>的议案》

公司2021年度实现营业收入2,526,958.08万元，较上年同期增长20.18%；实现利润总额901,708.48万元，较上年同期增长21.22%；实现归属于上市公司股东的净利润800,155.36万元，较上年同期增长20.19%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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<2021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。

4、审议通过《关于续聘2022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2022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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9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继续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”）继续在银行开展不超过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个月内或此次董事会审议通过之日起至审议公司2022年年报相关议案的董事会召开之日的期间内（孰晚为准）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。董事会对公司2021年度证券与衍生品投资情况进行了核查并出具专项说明，独立董事对相关情况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

6、审议通过《关于<2021年度可持续发展报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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《2021年度可持续发展报告》。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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司拟在深圳龙华区投资、建设医疗器械标杆制造基地并签署相关协议暨调整光明区生产业务布局的议案》

根据公司长远战略发展规划，为有效解决制约公司进一步发展的产能问题，公司拟在深圳龙华区投资、建设医疗器械标杆制造基地项目（以下简称“龙华项目”），并就有关事项与政府相关单位达成产业发展监管协议。项目总用地面积约12.28万平方米，计容建筑面积约36.85万平方米（最终以土地出让合同为准），将建设医疗器械、体外诊断试剂制造基地及配套设施。与此同时，公司调整光明区生产业务布局。根据规划，龙华项目建成后，原有光明厂与龙华新工厂将同步使用，形成业务互补，共同支撑迈瑞医疗未来产能目标。2020年公司取得的光明区另一地块，原计划用于总部及制造基地，配合上述业务调整，经管理层审慎评估，公司与政府就该地块退地事宜签署该地块土地使用权出让合同的《解除协议书》。

上述投资事项不构成关联交易。同意公司经营管理层及其再授权人士就上述相关事宜办理协议签署及后续相关手续。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议通过《关于<2021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2021年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2022年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2021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《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

10、审议通过《关于2021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2021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2021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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

11、审议通过《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》

经审议，公司董事会同意根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，制订《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，同意将公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》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。

12、审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

董事会编制和审核的《2021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2021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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

13、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

董事会编制和审核的《2022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2022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。

14、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“光明生产基地扩建项目”、“研发创新平台升级项目”、“营销服务体系升级项目”和“信息系统建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将结项后的节余募集资金人民币29,485.69万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

15、审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已于2022年3月4日完成回购股份注销手续，总股本由1,215,691,266股减少至1,212,441,394股，拟修改《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款。结合上述实际情况，并根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司修订了《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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本及修订公司章程的公告》、修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

16、逐项审议通过《关于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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

16.1关于修订《股东大会议事规则》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.3 关于修订《对外担保制度》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.4 关于修订《关联交易决策制度》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.5 关于修订《信息披露制度》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.6 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.7 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.8 关于修订《募集资金管理办法》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.9 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.10关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.11 关于修订《总经理工作细则》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.12 关于修订《董事会战略与社会责任委员会工作细则》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.13 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.14 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9票、反对票0票、弃权票0票）

16.15 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.16 关于修订《独立董事工作制度》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.17 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.18 关于修订《内部审计制度》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.19 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.20 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

（同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

16.21 关于修订《社会责任管理制度》的议案

（同意票9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1项、第2项、第3项、第4项、第16项子议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司将于2022年5月10日下午15:00召开2021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十六次会议决议》；
- 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十六次会议相

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

2022 年 4 月 20 日