

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2019年4月19日上午11:20在莱佛士酒店以现场表决方式召开，会议通知及补充通知分别于2019年4月9日及2019年4月16日、2019年4月18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《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<2018年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2018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2018年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了2018年度独立董事述职报告，并将在2018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2018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。

2、审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

公司董事兼总经理成明和先生就其2018年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2019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。

3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

公司2018年度实现营业收入1,375,335.75万元，比上年增长23.09%；实现利润总额423,832.53万元，同比增长44.59%；实现归属于上市公司股东的净利润371,923.62万元，同比增长43.65%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年年度报告》第十一节“财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司2018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。

4、审议通过《关于2018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2018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《关于公司2018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2018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<2018年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2018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2018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2018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。

6、审议通过《关于<2018年度社会责任报告>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2018年度社会责任报告》是根据中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南(CASS-CSR2.0)》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》，并结合公司的实际情况编写而成。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《2018年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司2018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<2018年度募集资金存放与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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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9票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议通过《关于<2018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，《2018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9票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议通过《关于修订〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司内部审计制度〉的议案》

根据相关法律法规要求及公司实际运营情况，公司修订了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司内部审计制度》。

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《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

10、审议通过《关于公司长期现金激励计划的议案》

为了增强公司员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感，不断提高公司盈利能力和核心竞争力，促进公司健康可持续发展，确保实现公司发展战略目标，公司董事会同意公司通过一项总金额不超过人民币5.82亿元的长期现金激励计划。

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2018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〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2018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。

12、审议通过《关于续聘2019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2019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2018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《关于变更公司注册地址的议案》

经审议，公司董事会同意变更公司注册地址，变更后的公司注册地址为：深圳市光明区根玉路1203号，邮政编码518132。

本议案尚需提交公司2018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

14、审议通过《关于增加公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意增选董事吴昊作为公司第六届董事会战略委员会委员，公司第六届董事会战略委员会的人数由5人增加至6人，调整后的公司第六届董事会战略委员会成员如下：

主任委员：李西廷

委员：徐航、成明和、吴昊、奚浩、吴祈耀

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

15、审议通过《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

鉴于公司增选1名董事会战略委员会委员，并且董事会战略委员会的人数由5人增加至6人，公司董事会同意据此修订《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

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《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

16、审议通过《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更注册地址，并且公司拟增选1名董事会战略委员会委员，公司董事会战略委员会的人数将由5人增加至6人，公司董事会同意据此相应修订公司章程。

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《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司2018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

17、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司将于2019年5月13日下午14:30召开2018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六届董事会第二十四次会议决议》；
- 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六届董事会第二十四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

2019 年 4 月 23 日