

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”）第六届董事会第二十六次会议于2019年8月27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2019年8月16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，现场出席和通讯出席董事人数8人，授权委托1人。其中董事徐航、陈锦浩、奚浩、吴祈耀以通讯表决方式参会，独立董事姚辉先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事奚浩先生代为出席并行使表决权。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<2019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《2019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2019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。

2、审议通过《关于<2019年半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。

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《关于向全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司增资方案进展情况的议案》

2018年12月21日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金235,000,000 美元（约合人民币16亿元，所需人民币金额以具体办理时结算汇率为准）对全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司（以下简称“香港全球”）进行增资，全部计入香港全球已发行股本。

截至目前，公司尚未完成对香港全球的增资事项。就上述增资事宜进展情况，基于与主管政府部门的审批及报备沟通，公司拟以自有资金不超过235,000,000美元（所需人民币金额以具体办理时结算汇率为准）对香港全球进行增资。香港全球拟使用该等资金用于加强公司境外业务发展（包括但不限于：对香港全球100%直接或间接持有的境外全资子公司提供资本金或运营资金支持），提高境外子公司的资金实力和综合竞争力，具体事宜授权公司经营管理层（及其授权人士）办理，并将按照上市公司治理规则和公司相关制度的规定严格履行相应的审批和披露程序。

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第六届董事会第二十六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

2019 年 8 月 29 日