

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2020年6月19日上午10:00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2020年6月15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8人，实际出席董事人数8人，其中董事徐航、奚浩、姚辉、吴祈耀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《关于公司投资、建设、运营迈瑞医疗武汉生产基地项目以及对武汉研究院项目追加投资的议案》

根据公司长远战略发展规划，为适应公司业务规模的不断扩大，满足公司未来持续发展的需要，公司（含下属子公司或新设子公司）拟在武汉东湖新技术开发区投资、建设、运营迈瑞医疗武汉生产基地项目（以下简称“武汉生产基地项目”），并就有关事项与武汉东湖新技术开发区管理委员会达成投资合作协议。武汉生产基地项目的投资期限为5年，投资金额预计为人民币20亿元。

同时，公司于2019年12月3日召开第七届董事会战略委员会2019年第一次会议，审议通过了公司在武汉东湖新技术开发区投资、建设、运营迈瑞医疗武汉研究院项目（以下简称

“武汉研究院项目”），投资金额预计为人民币13亿元，属于公司董事会战略委员会的审批权限范围内。为保障公司产品研发与生产保持密切协同，根据目前公司对武汉研究院的建设规划及工程造价概算，公司拟对武汉研究院项目追加投资不超过人民币12亿元，追加投资后武汉研究院项目的投资金额预计不超过人民币25亿元。

综上，公司拟以自有资金及自筹资金在武汉东湖新技术开发区投资、建设、运营迈瑞医疗武汉生产基地项目，并对武汉研究院项目追加投资，预计迈瑞医疗武汉生产基地项目及武汉研究院项目的总投资额不超过人民币45亿元。

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五次会议决议》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2020年6月20日