

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2019年3月8日上午11:30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3月5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。其中董事徐航、陈锦浩、奚浩、吴祈耀、姚辉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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。截至2019年1月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币10,927.34万元。

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币10,927.34万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币43,846,575.63元。

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](http://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《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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](http://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《关于授权公司经营管理层决策并适时办理关于在深圳市光明区投资建设公司总部及制造基地的议案》

为有利促进公司主营业务的未来发展，公司拟进一步推进与深圳市光明区政府于2018年12月签署的《战略合作框架协议》项下关于在光明区投资建设公司总部及制造基地的相关事宜。

经审议，董事会同意本次授权在董事会审议权限范围内由公司经营管理层决策并适时办理关于上述事项的应标、相关文件的签署和出具以及相关政府主管部门的审批、登记或备案手续等事宜。

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二十三次会议决议》；
- 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二十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2019）第0051号）；

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。

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3月8日