

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2023年7月3日上午10:10在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年6月30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10人，实际出席董事人数10人，其中董事徐航及独立董事梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静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《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《关于提名公司独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名孔昱女士为独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。若孔昱女士的董事任职获股东大会通过，将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员职务。孔昱女士目前尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。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2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

2、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之“南京迈瑞外科产品制造中心建设项目”（以下简称“募投项目”）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26,082.60万元及银行利息（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2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2023年7月18日下午15:00召开2023年第一次临时股东大会，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10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八届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、华泰联合证券有限责任公司出具的相关核查意见。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2023年7月3日

附件：

简 历

孔昱，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，国际经济专业本科，中国注册会计师，ACCA 资深会员。1994 年至 2022 年 6 月任职于普华永道中天会计师事务所深圳分所，并任合伙人职务。现任卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孔昱女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。