

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2024年8月28日10:30在迈瑞总部大厦会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8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11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航先生以通讯表决方式参会，董事成明和先生因个人原因未能亲自出席会议，授权委托董事李西廷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》（以下简称“《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<2024年半年度募集资金存放与实际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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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11票、反对票0票、弃权票0票。

## **2、审议通过《关于<2024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《2024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2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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11票、反对票0票、弃权票0票。

## **3、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》**

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2024年中期利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，在公司2023年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提请股东大会审议。

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11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九次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2024年8月30日