

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2022-084

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月28日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》

的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年第三季度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司利润分配》的议案

1.议案内容：

江苏鹿得医疗电子股份有限公司全资子公司上海煜丰国际贸易有限公司（以下简称“上海煜丰”）可供分配的利润为 13,611,916.64 元人民币，上海煜丰拟将其中的 8,000,000.00 元进行分配。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于全资控股子公司利润分配的公告》（公告编号：2022-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日