

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2022-092

**江苏鹿得医疗电子股份有限公司**  
**独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议**  
**相关事项的事前认可意见及独立意见**

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。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、独立董事对公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见**

**（一）事前认可意见**

在公司董事会审议预计 2023 年度日常性关联交易事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

**（二）独立意见**

---

公司对 2023 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，同意上述审议事项。

## 二、独立董事对《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

我们认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，其审议程序和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买符合上述条件的理财产品，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，其审议程序和决策程序符合《公司章程》等相关规定，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司将闲置资金购买符合上述条件的理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

独立董事：陈岗、王继光

2022 年 12 月 19 日