

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2022-046

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4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4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 6.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《2021年年度报告及年度报告摘要》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2021年年度报告》。具体内容详见公司于2022年4月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的

《2021 年年度报告》（公告编号：2022-049）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度公司经营情况及总经理工作情况进行了回顾，总结并形成了《2021 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披

露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》(公告编号：2022-053)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度董事薪酬及 2022 年度董事薪酬方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司 2021 年董事薪酬确认，并完成 2022 年度董事薪酬方案的规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬及 2022 年度高级管理人员薪酬方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司 2021 年高级管理人员薪酬确认，并完成 2022 年度高级管理人员薪酬方案的规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(九) 审议通过《公司 2021 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》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）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《公司 2021 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于批准报出公司股东及关其关联方占用资金情况说明的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于批准报出公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2022-057）。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告》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 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-058）。

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。

（十三）审议通过《提议召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议需提交 2021 年年度股东大会审议的议案。

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十二次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日