

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2022-072

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月29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8月19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。

董事朱文军因公出差以通讯方式参与表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》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 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-075）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王继光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。

## （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 8 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王继光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。

## （三）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度审计事务，具体详见公司于 2022 年 8 月 29 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-078）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈岗、王继光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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 9 月 14 日召集举行 2022 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-079）。

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十三次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2022年8月29日