

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-072

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年10月18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：2023年10月6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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于与私募基金合作投资的议案》

1.议案内容：

因战略发展规划和经营发展需要，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简

称“公司”)拟与宇新狮城(厦门)私募基金管理有限公司(以下简称“宇新狮城”)、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业(有限合伙)、滁州市同泰产业发展有限公司、宇新狮鹿(厦门)投资合伙企业(有限合伙)、广东电声市场营销股份有限公司共同投资设立滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),基金的普通合伙人及基金管理人为宇新狮城,基金规模为人民币 30,000 万元,其中,本公司计划以自有资金出资不超过人民币 4,500 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《与私募基金合作投资公告》(公告编号:2023-073)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审议同意。

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二十一次会议决议》
- (二) 《滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有限合伙) 合伙协议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日