

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-090

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年12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12月8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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》之向黄捷静、项友亮租借办公室房屋的议案

- 1.议案内容：

公司依据 2023 年日常性关联交易和 2024 年度公司经营计划，特对 2024 年度公司日常性关联交易进行预计。其中之一为向黄捷静、项友亮租借办公室房屋的关联交易，具体内容详见公司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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 6 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：

该议案涉及有关联关系的董事 3 人，分别为项友亮、祝忠林、项国强，上述 3 位关联董事回避表决。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》之向上海贝瑞电子科技有限公司采购及销售商品的议案

1.议案内容：

公司依据 2023 年日常性关联交易和 2024 年度公司经营计划，特对 2024 年度公司日常性关联交易进行预计。其中之一为向上海贝瑞电子科技有限公司采购及销售商品的关联交易，具体内容详见公司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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。具体详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 9 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）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事专门会议关于第四届董事会第

二次会议相关事项的审查意见》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2023年12月20日