

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-002

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月30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3月20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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署<投资协议>的议案》

- 1.议案内容：

公司拟在南通开发区投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”，该项目包含鹿得研究院、总部管理中心、国际销售中心及医疗器械产品生产基地，计划总投资约 10 亿元，其中设备投资约人民币 4 亿元，分两期建设。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拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署〈投资协议〉的公告》（公告编号：2023-003）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度》。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信息披露管理制度》（公告编号：2023-005）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2023 年 4 月 18 日召集举行 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年 3 月 30 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-006）。

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十六次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日