

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-004

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司

### 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议

#### 相关事项的独立意见

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。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、独立董事对《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》的独立意见

经审阅该议案及相关附件资料，我们认为，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”符合国家战略和产业政策，也符合公司整体发展战略规划，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。同时促进地区经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。该项目不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。针对该项目存在的风险，公司已进行了充分的风险识别和预判，并制定了风险控制应对措施，公司已做好积极应对风险，全方位保证项目顺利落地实施的准备。公司董事会审议上述事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，决议内容、表决结果合法有效。

---

我们一致同意《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》并提交股东大会审议。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

独立董事：陈岗、王继光

2023年3月30日