

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-009

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月27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4月17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2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

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 年年度报告》。具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-012)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-013)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度公司经营情况及总经理工作情况进行了回顾，总结并形成了《2022 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-014）。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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。

(七) 审议通过《关于 2022 年度董事薪酬及 2023 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司 2022 年董事薪酬确认，并完成 2023 年度董事薪酬方案的规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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。

(八) 审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬及 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司 2022 年高级管理人员薪酬确认，并完成 2023 年度高级管理人员薪酬方案的规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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。

（九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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。

（十）审议通过《关于批准报出公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2023-017）。

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。

（十一）审议通过《关于批准报出公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-018）。

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。

（十二）审议通过《关于批准报出 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-019）。

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。

（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件等有关规定，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-020）。

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。

(十四) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案公告的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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。

(十五) 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 2023 年度审计机构的议案》

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 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度审计事务，具体详见公司于 2023 年 4 月 27 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：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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。

(十六) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

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 2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

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。

(十七) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议需提交 2022 年年度股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-024）。

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。

(十八) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低

汇率波动对公司的影响。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王继光、陈岗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。

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十七次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日