

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-033

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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7月20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7月10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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本

片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司也暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度。基于上述情况，公司于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期由原 2022 年 1 月、2022 年 7 月延期至 2024 年 7 月，详见 2022-033 号公告。由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司已于 2023 年 5 月 23 日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路南、新景路西、景兴路北，宗地面积 56234.85 m²。

公司现有业务以 ODM 模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小。就目前市场环境及项目实际进展情况分析，鹿得大数据新零售项目原计划建设部分内容预计无法在 2023 年 7 月 31 日前达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司拟变更鹿得大数据新零售项目，将募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。

为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争能力。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 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变更募集资金用途公告》(公告编号：2023-036)。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2023 年 8 月 8 日召集举行 2023 年第二次临时股东大会，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 7 月 21 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 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-037）。

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十八次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日