

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-035

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十八次会议

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 7 月 20 日召开了第三届董事会第十八次会议。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十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事对《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见

我们认为：本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

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 7 月 21 日