

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2024-004

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司

### 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第三次会议

#### 相关事项的审查意见

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 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议。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，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下审查意见：

#### 一、独立董事对《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》的审查意见

经审阅，我们认为公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的部分款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意上述议案。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司  
独立董事：陈岗、王继光、汤荣龙  
2024 年 1 月 22 日