

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 30 日
- 2、会议召开地点：南通市经济技术开发区同兴路 8 号公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场及电话连线
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长项友亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，符合《公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 76,394,000 股，占公司股份总数的 82.59%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度公司日常性关联交易预计的议案》

1、 议案内容

公司依据 2017 年日常性关联交易和 2018 年度公司经营计划，特对 2018 年度公司日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2018 年度公司日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-002）。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,354,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案涉及有关联关系的股东共 5 名，分别为项友亮、项国强、祝增凯、上海鹿得实业发展有限公司、上海鹿晶投资管理中心(有限合伙)。上述 5 名关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、 议案内容

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用不超过 3,000 万元的自有闲置资金购买低风险理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得

医疗电子股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》
(公告编号：2018-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 76,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决。

(三)审议通过《关于补充确认公司进行货币掉期交易业务的议案》

1、议案内容

公司为进一步防范汇率波动风险，基于套期保值的需要，公司于 2017 年 12 月 28 日向中国工商银行股份有限公司南通分行提交《货币掉期交易业务申请书》并签订了《中国工商银行股份有限公司代客风险管理业务协议（文本）》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.meeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于补充确认公司进行货币掉期交易业务的公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 76,394,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决。

三、备查文件目录

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

