

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：联储证券

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年11月21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：2019年11月8日，电话、邮件
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：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计师事务所变更》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（2019-042）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

### （二）审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于变更募集资金使用用途》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（2019-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

### 三、备查文件目录

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二届董事会第十四次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2019年11月21日