

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月19日
2. 会议召开地点：南通工厂二楼会议室、上海办公室会议室
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4月8日，邮件及电话
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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

审议《关于公司 2018 年度总经理工作报告》的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案。

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。

**(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：

审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案。

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。

**(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

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。

**(六) 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

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《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

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。

#### **（七）审议通过《公司 2018 年度审计报告》的议案**

1. 议案内容：

审议《公司 2018 年度审计报告》的议案

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。

#### **（八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案**

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》，为公司长远发展，2018 年度未分配利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （九）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会审议上述提交股东大会的议案。

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：

本议案无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《第二届董事会第九次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日