

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月30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9月18日，电话及邮件
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《公司 2019 年半年度权益分派预案》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 2019 年半年度权益分派预案的公告》(2019-033)。

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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

定于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第四次临时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《第二届董事会第十二次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2019年9月30日