

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年1月22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：2020年1月10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《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

公司依据 2019 年日常性关联交易和 2020 年度公司经营计划，特对 2020 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关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案涉及有关联关系的董事 3 人，分别为项友亮、祝忠林、项国强。上述 3 位关联董事回避表决。因无关联董事未达到法定最低人数，该议案直接提交股东大会审议。

#### 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《关于公司与联储证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司与联储证券有限责任公司的战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司与联储证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的议案**

1. 议案内容：

公司于 2017 年聘请联储证券有限责任公司担任推荐挂牌主办券商。现鉴于双方的战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》的议案**

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司协商一致，签订持续督导协议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜》的议案**

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案**

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《第二届董事会第十五次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020年1月22日