

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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3月11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2月28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《关于修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，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《公司章程（2020年3月修订）》（公告编号：2020-010）。

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《关于修订股东大会议事规则》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《股东大会议事规则》，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《股东大会议事规则（2020年3月修订）》（公告编号：2020-012）。

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) 审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案**

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《董事会议事规则》，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《董事会议事规则（2020年3月修订）》（公告编号：2020-013）。

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《独立董事工作制度》的议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，新增《独立董事工作制度》，

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《独立董事工作制度》(公告编号：2020-014)。

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《关于修订对外担保管理制度》的议案**

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《对外担保管理制度》，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《对外担保管理制度（2020 年 3 月修订）》(公告编号：2020-015)。

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《关于修订对外投资决策制度》的议案**

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《对外投资决策制度》，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《对外投资决策制度（2020年3月修订）》（公告编号：2020-016）。

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《关于修订关联交易决策制度》的议案**

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规、保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《关联交易决策制度》，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《关联交易决策制度（2020年3月修订）》（公告编号：2020-017）。

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《关于公司使用自有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 7,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-018）。

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。

**(九) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 12 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) 上披露的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）

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

（一）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十六次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020年3月12日