

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：2020年4月14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4月4日以电话或书面方式发出
- 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、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司内部控制制度（草案）》的议案

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律法规、规范性文件以及《江

苏鹿得医疗电子股份有限公司章程（草案）》等法律法规和规范性文件制定《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制制度（草案）》。本内部控制制度经股东大会审议通过后，将于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起生效。具体详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制制度（草案）》（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：同意7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《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》的议案

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及其他有关法律、法规、规范性文件和《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程（草案）》制定《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》。本内幕信息知情人登记管理制度经股东大会审议通过后，将于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起生效。具体详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：同意7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《关于公司设立内部审计部》的议案

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为满足公司经营及挂牌精选层的需要，公司董事会下设内部审计部。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司独立董事薪酬》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司第二届独立董事薪酬标准拟定为：独立董事津贴标准为人民币 4200 元/月（含税），其履行职务的费用由公司实报实销。

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 2 位独立董事回避表决。

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《关于补充确认使用闲置募集资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率和收益水平，公司利用股票发行暂时闲置募集资金购买理财产品，公司已于 2020 年 2 月 28 日前全部赎回并无亏损，未对公司正常运营产生不良影响。具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告（补发）》（公告编号：2020-062）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于确认关联交易的议案》之子议案一

1. 议案内容：

本次补充确认以前年度关联方和关联交易，拟补充确认与 Little Doctor International (S) Pte, Ltd (以下简称“小医生”) 的关联关系至 2018 年 10 月。同时，自 2017 年以来，小医生一直为公司第一大客户，鉴于其以前年度与公司的关联关系和目前其与公司的间接持股关系，基于谨慎性原则，公司拟自 2018 年 11 月起将小医生比照关联方进行披露、公司与小医生的交易亦比照关联交易进行审议、披露；此外，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为便于投资者更好地了解公司与小医生的交易情况，在相关申请材料中，公司将 2017 年存续的与 Nipton Distributors Limited. 间的交易也将比照关联交易进行披露。具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于确认关联交易的公告》(公告编号：2020-063)。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于确认关联交易的议案》之子议案二

1. 议案内容：

本次公司将 2017 年、2018 年和 2019 年发生的日常性关联交易进行整理汇总并进行统一确认。公司采购温州耐斯康护用品有限公司臂带、仿皮大包等配件；公司向温州市莱多特医疗服务器械有限公司出售血压计等产品；公司向黄捷静、项友亮租借办公房屋业务；公司向温州市强龙科技发展有限公司租借厂房业务。2017 年公司向温州市强龙科技发展有限公司采购原材料及购买固定资产。在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间内，公司的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易协议条款、定价政策及依据公平，交易价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披

露的《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2020-063）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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《关于新增 2020 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年 1 月 3 日全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信息披露规则”），小医生系本公司原控股股东上海鹿得实业发展有限公司（以下简称“鹿得实业”）股东，持有鹿得实业 18.45%的股权。江苏鹿得医疗电子股份有限公司向小医生出售雾化器、电子血压计等产品。自 2017 年以来，小医生一直为公司第一大客户，鉴于其以前年度与公司的关联关系和目前其与公司的间接持股关系，基于谨慎性原则，公司拟将小医生比照关联方进行披露、公司与小医生的交易亦比照关联交易进行审议、披露。具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

2.议案表决结果：同意 7 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《提议召开 2020 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程（草案）》的有关规定，现提议于 2020 年 4 月 30 日在公司会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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十九次会议决议》。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日