

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

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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7月31日
- 2.会议召开地点：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7月17日以书面方式发出
- 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、召开程序符合相关法律、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《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置资金购买银行保本型理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用

最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。具体详见公司于 2020 年 8 月 3 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《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品和提升自有闲置资金现金管理额度的公告》（公告编号：2020-119）。

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《关于提升自有闲置资金现金管理额度》的议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分自有闲置资金购买银行保本型理财产品，以增加资金收益，提高自有闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元（包含本数）的自有闲置资金购买银行保本型理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。具体详见公司于 2020 年 8 月 3 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《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品和提升自有闲置资金现金管理额度的公告》（公告编号：2020-119）。

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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 8 月 3 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-121）及《公司章程》（公告编号：2020-120）。

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。

（四）审议通过《提议召开 2020 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 8 月 20 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议需提交 2020 年第六次临时股东大会的议案。

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。

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二十四次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日