

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2021年11月5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：2021年10月25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、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《公司对外投资的公告》议案

1.议案内容：

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“鹿得医疗”）于2021年11月5日与上海贝瑞电子科技有限公司（以下简称“贝瑞电子”）各股东方尹学志、姚丽莹、张小明、王东力、上海梵楦企业管理中心（有限合伙）、上海梅格企业

管理中心（有限合伙）等签订《增资协议》，根据该协议约定，鹿得医疗拟以自有资金 2021.36 万元人民币认购贝瑞电子新增注册资本人民币 184.6463 万元并计入公司实缴资本账户，其余部分作为对新增股权的溢价并计入公司的资本公积金。本次投资完成后，鹿得医疗将持有贝瑞电子 22% 的股权。本次交易中，贝瑞电子注册资本将由现有人民币 654.6552 万元增加至人民币 839.3015 万元。

本议案内容详见 2021 年 11 月 08 日披露于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>）上的《公司对外投资公告》（公告编号：2021-078）。

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）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日