

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
独立董事关于公司第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见

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。

江苏鹿得医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对于《关于补充确认 2020 年与小医生交易超出预计金额的议案》的独立意见

经仔细审阅《关于补充确认 2020 年与小医生交易超出预计金额的议案》，公司 2020 年与小医生超出预计金额的交易，客观、真实的反映了公司的经营实际，其定价公允，符合市场交易行为，公司独立性没有因与小医生的交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司对 2020 年与小医生发生的超过原披露的预计交易额的交易部分，及时比照关联方交易进行了追认，履行了补充审议、披露程序，因此同意上述审议事项。

二、对于《关于补充确认 2021 年 1 月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司关联租赁业务的议案》的独立意见

经仔细审阅《关于补充确认 2021 年 1 月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司关联租赁业务的议案》，公司 2021 年 1 月与黄捷静、项友亮及温州

强龙科技发展有限公司发生的交易，客观、真实的反映了公司的经营实际，其定价公允，符合市场交易行为，公司独立性没有因与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司的交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司对2021年1月与黄捷静、项友亮及温州强龙科技发展有限公司房屋租赁交易未事前履行审议程序，但事后对关联交易进行了追认，及时履行了关联交易补充审议、披露程序，因此同意上述审议事项。

三、对于《关于预计2021年日常性关联交易的议案》的独立意见

经仔细审阅《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，我们认为公司对2021年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，同意上述审议事项。

四、对于《关于确认2021年及以后年度与小医生交易不再比照关联方交易进行审议及披露的议案》

经仔细审阅《关于预计2021年日常性关联交易》的议案，我们认为公司决定2021年及以后与小医生交易已无必要再比照关联方交易进行审议和披露，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，因此同意本议案。

特此公告。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

独立董事：陈岗 王继光

2021年2月26日