

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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2月24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2月22日以电话、邮件方式发出
- 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《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司依据2020年日常性关联交易和2021年度公司经营计划，特对2021年度公司日常性关联交易进行预计。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《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认 2020 年与小医生交易超出预计金额的议案》

1.议案内容：

因与主要客户小医生日常性交易实际发生额超出预计金额，特比照关联交易补充审议确认 2020 年公司与小医生实际发生的超出预计金额的交易。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《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易公告》（补发）（公告编号：2021-006）。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《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》

1.议案内容：

因与董事长项友亮等发生房屋租赁关联交易未经事前审议，特对 2021 年 1 月已发生关联交易进行补充审议确认。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《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易公告》（补发）（公告编号：2021-006）。

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。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

2018 年 11 月小医生不属于公司关联方以后，公司基于谨慎考虑，在此后仍对其交易比照关联方审议和披露，在公司股票向不特定合格投资者公开发行完成后，小医生对公司的持股比例进一步下降至 4.08%，基于此种情况，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。

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：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《公司已获得银行授信的议案》

1.议案内容：

公司获得招商银行本金金额不超过人民币 3,000 万元的授信，期限不超过一年，并签署相关法律性文件。

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：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 2 月 26 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《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案无需回避表决。

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三届董事会第二次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2021年2月26日