

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月21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4月9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》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《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司制作了《江苏鹿得医疗电子股份有限公

司 2020 年度报告》。具体详见公司于 2021 年 4 月 21 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

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《2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

编制了《公司 2020 年度总经理工作报告》，对 2020 年度公司经营情况及总经理工作情况进行了回顾。

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）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

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《独立董事 2020 年度述职报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在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 2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-024）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

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《2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 110,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回

购股份后的股份数为基数) (涉及股份回购的公司适用), 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元 (含税); 以资本公积向全体股东以每 10 股转增 6 股 (其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 6 股, 无需纳税; 以其他资本公积每 10 股转增 0 股, 需要纳税)。本次权益分派共预计派发现金红利 27,500,000 元, 转增 66,000,000 股。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在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 2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2021-023)。

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。

(八) 审议通过《关于 2020 年度董事薪酬及 2021 年度董事薪酬方案》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, 特对公司 2020 年董事薪酬确认, 并完成 2021 年度董事薪酬方案的规划。

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《关于 2020 年度高级管理人员薪酬及 2021 年度高级管理人员薪酬方案》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, 特对公司 2020 年高级管理人员薪酬确认, 并完成 2021 年度高级管理人员薪酬方案的规划。

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。

(十) 审议通过《公司 2020 年度股票定向发行募集资金存放与实际使用情况的自查报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于 2021 年 4 月 21 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《公司 2020 年度股票定向发行募集资金存放与实际使用情况的自查报告》（公告编号：2021-020）。

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。

(十一) 审议通过《公司 2020 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于 2021 年 4 月 21 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《公司 2020 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的自查报告》（公告编号：2021-021）。

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。

(十二) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度审计事务，具体详见《江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-030）。

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。

(十三) 审议通过《关于批准报出公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在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《2020 年度审计报告》（公告编号：2021-027）。

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。

(十四) 审议通过《关于批准报出股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在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《股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》

（公告编号：2021-028）。

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。

（十五）审议通过《关于批准报出公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2021-029）。

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。

（十六）审议通过《提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议需提交 2020 年年度股东大会审议的议案。

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三届董事会第三次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2021年4月21日